Stadt Straelen

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2027

# -Entwurf-

ALLES IM GRÜNEN BEREICH
STRAELEN
AM NIEDERRHEIN

# Inhaltsverzeichnis


| | | |
|---|---|---|
| 1. | Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben | 1 |
| 2. | Verwaltungsgliederungsplan | 4 |
| 3. | Übersicht Fachbereiche und Fachdienste | 5 |
| 4. | Haushaltssatzung | 10 |
| 5. | Vorbericht | 13 |
| 6. | Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres | 45 |
| 7. | Ergebnisplan | 49 |
| 8. | Finanzplan | 50 |
| 9. | Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 51 |
| 10. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung | 55 |
| 11. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste | 60 |
| 12. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement | 66 |
| 13. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen | 72 |
| 14. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben | 76 |
| 15. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement | 79 |
| 16. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement | 85 |
| 17. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften | 95 |
| 18. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof | 98 |
| 19. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle | 104 |
| 20. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 107 |
| 21. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik | 111 |
| 22. | Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 117 |
| 23. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen | 120 |
| 24. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 124 |
| 25. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | 130 |
| 26. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung | 134 |
| 27. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz | 139 |
| 28. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte | 146 |
| 29. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt | 150 |
| 30. | Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 155 |
| 31. | Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule | 158 |

32. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen 165

33. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 172

34. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen 177

35. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft 184

36. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege 187

37. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen 191

38. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen 196

39. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv 199

40. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule 203

41. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen 206

42. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen 209

43. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 212

44. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 216

45. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 220

46. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern 223

47. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 229

48. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung 233

49. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 237

50. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger 240

51. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 243

52. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter 248

53. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung 251

54. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung 257

55. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 260

56. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen 264

57. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE 269

58. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 274

59. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung 277

60. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung 281

61. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen 285

62. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege 287

63. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung 291

64. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft 294

65. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom 298

66. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung 302

67. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 310

68. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 313

69. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung 320

70. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr 324

71. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege 328

72. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen 331

73. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe 337

74. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege 342

75. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft 348

76. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz 352

77. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz 355

78. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus 361

79. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen 364

80. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung 369

81. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus 374

82. Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 379

83. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen 382

84. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 389

85. Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 394

86. Stellenplan 400

87. Zuwendungen an Fraktionen 412

88. Querschnitt Ergebnishaushalt 418

89. Querschnitt Finanzhaushalt 420

90. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 422

91. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 423

92. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 424

93. Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen 425

94. Jahresabschluss Stadtwerke Straelen 2025 436

95. Wirtschaftsplan 2027 der Stadtwerke Straelen - Entwurf 474

# Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

## A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl: (Stand 16.09.2026)

| Stadt Straelen | insgesamt | männlich | weiblich |
|---|---|---|---|
| | **17761** | **8962** | **8799** |

| | Einwohner | | Deutsche | | Ausländer | | davon EU-Bürger | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich |
| bis 18 Jahre | 1492 | 1425 | 1228 | 1175 | 264 | 250 | 127 | 117 |
| 18 bis 65 Jahre | 5742 | 5338 | 4178 | 4133 | 1564 | 1205 | 1127 | 795 |
| über 65 Jahre | 1728 | 2036 | 1630 | 1918 | 98 | 118 | 84 | 92 |
| Gesamt | 8962 | 8799 | 7036 | 7226 | 1926 | 1573 | 1338 | 1004 |
| | 17761 | | 14262 | | 3499 | | 2342 | |

## B) Gemeinschaftseinrichtungen

### 1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäuden
3 Schulen

a) Katharinenschule Straelen,
Hauptstandort Straelen:
vier-/fünfzügig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt (Halle II)
Teilstandort Holt:
einzügig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt
Teilstandort Herongen:
ein-/zweizügig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Städt. Sekundarschule Straelen
Hauptstandort Straelen:
drei-vierzügig mit Turnhalle 18 x 33 m (Halle I)
Teilstandort Kerken
zwei-/dreizügig

c) Städt. Gymnasium Straelen
drei-/vierzügig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m (Halle III)

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:
1 Kindergarten mit **80** belegten Plätzen, 2 Kinder mit Eingliederungshilfe

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

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

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

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

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

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

3 Bolzplätze (Bergshweg, Grundschule Holt, Sportplatz Holt)
2 Basketballanlagen (Festwiese Herongen, Walbecker Straße)
1 Bouleplatz im Stadtgarten

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen
1 Friedhof -Niederdorf-
Naherholungsgebiet „Paesmühle“ mit Kinderspielplatz
1 Jugendtreff in Auwel-Holt
1 Jugendtreff in Herongen
1 Jugendfreizeiteinrichtung in Straelen

Eigene Wasserversorgung;
1 Wasserwerk
8 Brunnen
Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

| | |
|---|---|
| Länge der Hauptleitung: | 197.066 m |
| Reinwasserbehälter: | 1.100 m³ |
| Reinwasserspeicher: | 2.000 m³ |
| Reinwasserspeicher. | 1.000 m³ |

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brüxken und Auwel-Holt

Landschulheim Rieth

## 2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Pflegeeinrichtung Marien-Haus mit 60 Plätzen des Caritas Verbandes Geldern-Kevelaer (Aufnahme i.d.R. erst ab Pflegegrad 2)
Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Plätze
Tagespflegeeinrichtung
Pflegeeinrichtung Kursana-Domizil mit 90 Plätzen der Kursana GmbH

7 Kindertagesstätten mit insgesamt 562 belegten Plätzen

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
6 Tennisplätze, ein Jugendplatz, ein Halbfeld mit Spiel- und Trainingswand und ein Clubhaus
1 Wohnmobilstellplatz
1 Finnenbahn mit Trimmgeräten (Pfad)

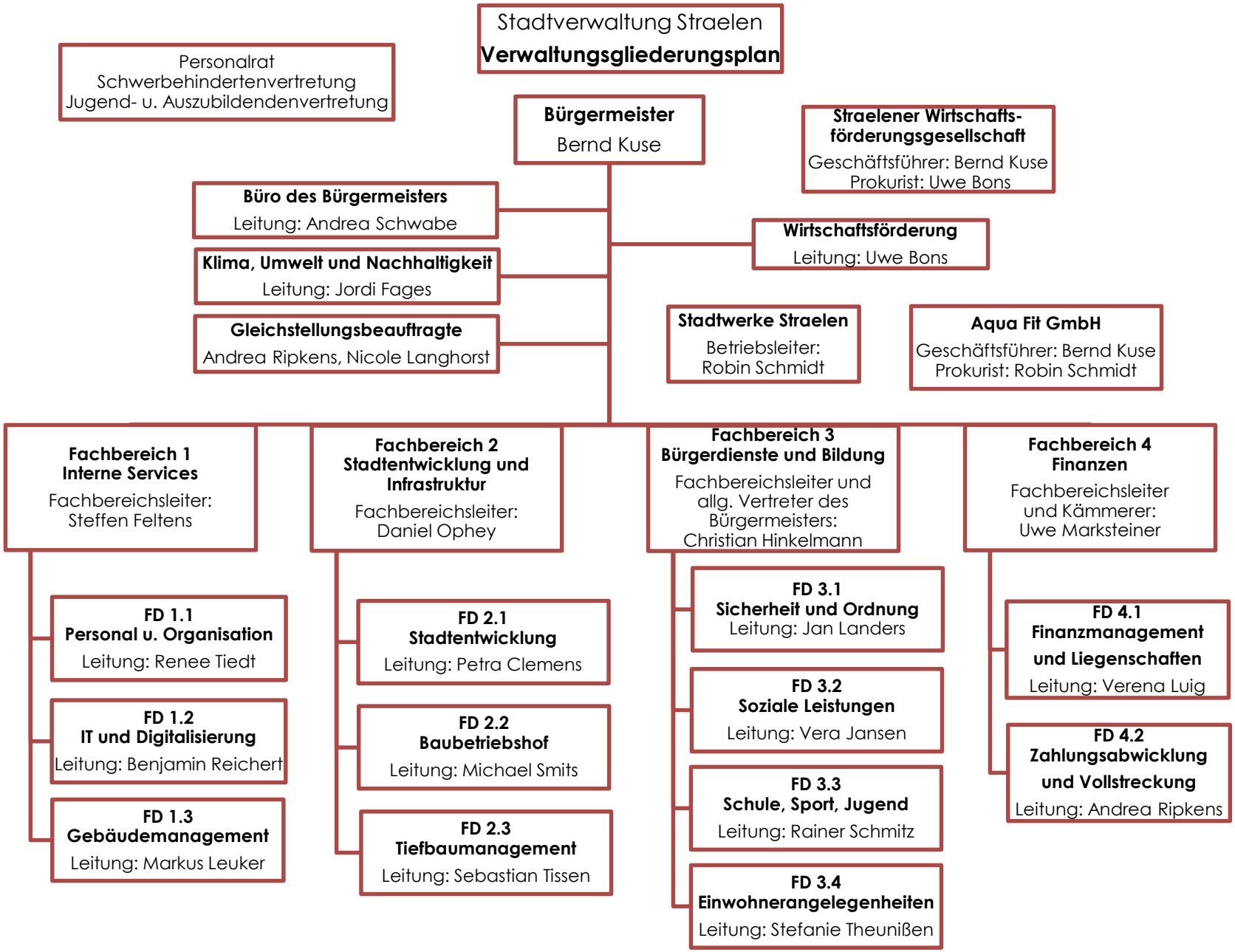
## C) Entwicklung der Schülerzahlen

(Stand: Oktober 2026)

| Schulart | Schüler/Klassen |
|---|---|
| Hauptstandort Katharinenschule Straelen | 426/18 |
| Teilstandort Grundschule Straelen-Holt | 86/4 |
| Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen | 116/6 |
| Städt. Sekundarschule Straelen Standort Straelen | 479/20 |
| Städt. Sekundarschule Straelen Standort Kerken | 71/3 |
| Städt. Gymnasium Straelen Sek. I | 520/19 |
| Städt. Gymnasium Straelen Sek II | 172 |
| Schüler insgesamt: | 1870 |

## 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 |


Stadtverwaltung Straelen
Verwaltungsgliederungsplan
Personalrat
Schwerbehindertenvertretung
Jugend- u. Auszubildendenvertretung
Bürgermeister
Bernd Kuse
Straelener Wirtschafts-förderungsgesellschaft
Geschäftsführer: Bernd Kuse
Prokurist: Uwe Bons
Büro des Bürgermeisters
Leitung: Andrea Schwabe
Wirtschaftsförderung
Leitung: Uwe Bons
Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit
Leitung: Jordi Fages
Gleichstellungsbeauftragte
Andrea Ripkens, Nicole Langhorst
Stadtwerke Straelen
Betriebsleiter:
Robin Schmidt
Aqua Fit GmbH
Geschäftsführer: Bernd Kuse
Prokurist: Robin Schmidt
Fachbereich 1
Interne Services
Fachbereichsleiter:
Steffen Feltens
Fachbereich 2
Stadtentwicklung und Infrastruktur
Fachbereichsleiter:
Daniel Ophey
Fachbereich 3
Bürgerdienste und Bildung
Fachbereichsleiter und allg. Vertreter des Bürgermeisters:
Christian Hinkelmann
Fachbereich 4
Finanzen
Fachbereichsleiter und Kämmerer:
Uwe Marksteiner
FD 1.1
Personal u. Organisation
Leitung: Renee Tiedt
FD 1.2
IT und Digitalisierung
Leitung: Benjamin Reichert
FD 1.3
Gebäudemanagement
Leitung: Markus Leuker
FD 2.1
Stadtentwicklung
Leitung: Petra Clemens
FD 2.2
Baubetriebshof
Leitung: Michael Smits
FD 2.3
Tiefbaumanagement
Leitung: Sebastian Tissen
FD 3.1
Sicherheit und Ordnung
Leitung: Jan Landers
FD 3.2
Soziale Leistungen
Leitung: Vera Jansen
FD 3.3
Schule, Sport, Jugend
Leitung: Rainer Schmitz
FD 3.4
Einwohnerangelegenheiten
Leitung: Stefanie Theunißen
FD 4.1
Finanzmanagement und Liegenschaften
Leitung: Verena Luig
FD 4.2
Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
Leitung: Andrea Ripkens

| **Büro des Bürgermeisters**<br><br>Leitung: Andrea Schwabe<br>Stellvertreter: Simon Hoffmanns | **Produktverantwortlich /**<br>Stellvertretung |
|---|---|
| 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung | **Andrea Schwabe** / Gabi Heghmann |
| 01.01.09 Städtepartnerschaften | **Gabi Heghmann** / Silvia Plenker |
| 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege | **Pia Bauer** / Saskia Schöbel |
| 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen | **Simon Hoffmanns** / Pia Bauer |
| 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen | **Simon Hoffmanns** / Pia Bauer |
| 15.01.01 Veranstaltungen | **Saskia Schöbel** / Simon Hoffmanns |
| 15.01.03 Stadtmarketing & Tourismus | **Simon Hoffmanns** / Saskia Schöbel |

| **Fachbereich 1**<br>**Interne Services**<br><br>Fachbereichsleitung: Steffen Feltens<br>Stellvertreter: Renee Tiedt | **Produktverantwortlich /**<br>Stellvertretung |
|---|---|
| **Fachdienst 1.1 – Personal und Organisation** | Fachdienstleitung: Renee Tiedt<br>Stellvertreterin: Heidi Pieper |
| 01.01.02 Zentrale Dienste | **Irmgard Maes** / Ann-Christin Strompen |
| 01.01.04 Personalmanagement | **Renee Tiedt** / Heidi Pieper |
| 02.01.01 Wahlen | **Irmgard Maes** / Ann-Christin Strompen |
| 04.02.01 Stadtarchiv | **Claudia Kurfürst** / nicht benannt |
| **Fachdienst 1.2 – IT und Digitalisierung** | Fachdienstleitung: Benjamin Reichert<br>Stellvertreter: Tom Ueffing |
| 01.01.13 Informationstechnik | **Benjamin Reichert** / Tom Ueffing |
| **Fachdienst 1.3 - Gebäudemanagement** | Fachdienstleitung: Markus Leuker<br>Stellvertreterin: Leslie Hodapp-Glitz |
| 01.01.08 Gebäudemanagement | **Markus Leuker** / Leslie Hodapp-Glitz |

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

| **Fachbereich 3**<br>**Bürgerdienste und Bildung**<br><br>Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann<br>Stellvertreter: Rainer Schmitz | | **Produktverantwortlich /**<br>Stellvertretung |
|---|---|---|
| **Fachdienst 3.1 – Sicherheit und Ordnung** | | Fachdienstleiter: Jan Landers<br>Stellvertreter: Marvin Janzen (kom.) |
| 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | **Jan Landers /** Marvin Janzen (kom.) |
| 02.02.03 | Interkomm. Geschwindigkeitsüberwachung | **Marvin Janzen** / Jan Landers |
| 02.03.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | **Christina Aengenvoort /** Jan Landers |
| 02.04.01 | Märkte | **Jan Landers** / Marvin Janzen (kom.) |
| **Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen** | | Fachdienstleiterin: Vera Jansen<br>Stellvertreter: Christoph Lentzen |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII / allgemeine soziale Leistungen | **Vera Jansen /** Christoph Lentzen |
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | **Vera Jansen**/ Christoph Lentzen |
| 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG | **Vera Jansen** / Christoph Lentzen |
| 05.04.01 | Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern | **Diana Isermann** / N.N. |
| 05.05.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | **Ulrike Brouwers** / N.N. |
| 05.06.01 | Rentenversicherungsangel., Seniorenbeirat, Wahrg. Belange v. Menschen m. Behinderung | **Christian Ophey** / Christian Hinkelmann |
| **Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend** | | Fachdienstleiter: Rainer Schmitz<br>Stellvertreter: Dirk Sieben |
| 03.01.01 | Katharinen-Grundschule | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 03.03.01 | Gymnasium Straelen | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 03.06.01 | Sekundarschule Straelen | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 04.03.01 | Volkshochschule | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 06.01.01 | Kindertageseinrichtungen anderer Träger | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | **Lena Gerling /** Juliane Geerkens |
| 06.02.01 | Förderungen von Jugendeinrichtungen Dritter | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen | **Dirk Sieben /** Luisa Keßel |
| 08.01.01 | Förderung von Sportvereinen | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 08.02.01 | Sportaußenanlagen | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| 08.02.02 | bofrost*HALLE | **Rainer Schmitz /** Silvia Hünnekens |
| **Fachdienst 3.4 – Einwohnerangelegenheiten** | | Fachdienstleiterin: Stefanie Theunißen<br>Stellvertreter: N.N. |
| 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | **Nina Germes /** N.N. |
| 02.05.01 | Standesamt | **Stefanie Theunißen /** Dietmar Maaßen |
| 05.04.02 | Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern | **Elena Lessig /** Stefanie Theunißen |
| 13.02.01 | Friedhöfe | **Dietmar Maaßen /** Stefanie Theunißen |

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

| **Stabsstelle Wirtschaftsförderung**<br><br>Wirtschaftsförderer: Uwe Bons<br>Stellvertreterin: Nadine Gubbels | **Produktverantwortlich /**<br>Stellvertretung |
|---|---|
| 15.01.02 Wirtschaftsförderung | **Uwe Bons /** Nadine Gubbels |

| **Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit**<br><br>Leitung: Jordi Fages<br>Stellvertreterin Louisa Knotte | **Produktverantwortlich /**<br>Stellvertretung |
|---|---|
| 13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft | **Louisa Knotte** / Jordi Fages |
| 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz | **Jordi Fages** / Louisa Knotte |

# Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2027

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom … folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2027, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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 | 67.220.941 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 74.877.462 € |
| abzüglich globaler Minderaufwand von | 321.500 € |
| somit auf | 74.555.962 € |
| | |
| im **Finanzplan** mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 64.978.359 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 69.883.240 € |
| (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 321.500 € im Ergebnisplan) | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 16.265.500 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 11.114.850 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 17.311.200 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.358.100 € |

festgesetzt.

## § 2

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

15.000.000 €

festgesetzt.

**§ 3**

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

15.170.000 €

festgesetzt.

**§ 4**

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

7.335.021 €

festgesetzt.

**§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur **Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 €

festgesetzt.

**§ 6**

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2027 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Grundsteuer** | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe **(Grundsteuer A)** auf | 638 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke differenziert nach | |
| | a) Wohngrundstücken **(Grundsteuer B)** auf | 644 v. H. |
| | b) Nichtwohngrundstücken **(Grundsteuer B)** auf | 966 v. H |
| 2. | **Gewerbesteuer** | 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.

Aufgestellt:
Straelen, 05.10.2026

Uwe Marksteiner
Kämmerer

Bestätigt:
Straelen, 05.10.2026

Bernd Kuse
Bürgermeister

# Vorbericht

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

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

## Aufstellungsverfahren und Allgemeines

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

Der beschlossene Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 4 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.

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

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Informationstechnik“ vorgenommen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 31.12.2025 enthalten.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden auch in diesem Jahr in den Teilplänen nach § 4 KomHVO NRW abweichend von den Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW die Haushaltsansätze der Zeilen 1 bis 7 sowie 13, 15 und 16 der Teilergebnispläne und dazu der Zeilen 18 bis 22 und 24 bis 29 der Teilfinanzpläne je Sachkonto ausgewiesen.

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

## Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

### Rückblick auf den Haushalt 2025

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19.12.2024 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 09.04.2025.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.752.760 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss in der Planung mit einer Finanzmittelunterdeckung von 16.441.055 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2025 auf rund 10,47 Mio. Euro reduziert.

Der aufgestellte Entwurf des Jahresabschlusses 2025 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.172.509,14 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebener Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 3,53 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmitteldefizit in Höhe von 6.722.618,58 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2025 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 20.187.870,93 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 729.000 Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,2 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Zudem ergab sich im Finanzergebnis ein Minderertrag von rund 43.000 Euro. Neben den oben genannten Ergebnissen ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 503.825 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 803.000 Euro verbucht werden. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer zu erklären. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mehrerträge von rund 1,6 Mio. Euro zu verzeichnen. Die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten in Höhe von rund 962.000 Euro zur Deckung von Mehraufwendungen im Bereich der Personalaufwendungen herangezogen, wodurch sich der fortgeschriebene Ansatz an dieser Position im Ergebnisplan entsprechend erhöht hat.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen waren Mindererträge in Höhe von rund 23.000 Euro zu verzeichnen. Diese Mindererträge sind vor allem auf die konsumtive Nutzung der Sport- und Bildungspauschale zurückzuführen. Statt der geplanten 865.200 Euro wurden nur 542.000 Euro und somit 323.200 Euro weniger an Sport- und Bildungspauschale konsumtiven Leistungen zugeordnet. Dem gegenüber stehen unter anderem Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von rund 394.000 Euro.

Bei den sonstigen Transferaufwendungen ergaben sich Mindererträge in Höhe von rund 20.000 Euro. Hier waren Erstattungsansprüche durch den Rechtskreiswechsel (Asyl zu SGB II) geplant. Durch die geringeren Zuweisungen konnte der kalkulierte Ansatz jedoch nicht erreicht werden.

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von rund 127.000 Euro ergeben sich aus der notwendigen Umbuchung der Abwassergebühren von Sachkonten

der internen Leistungsverrechnung. Bei der Haushaltsplanung wurde nicht berücksichtigt, dass die Abwassergebühren für die eigenen Liegenschaften keinen Ertrag darstellen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen sind die Erträge um rund 173.000 Euro geringer, als dies bei der Planung prognostiziert war, ausgefallen. Diese Mindererträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die anvisierten Verkäufe von Baugrundstücken nicht realisiert werden konnten. Im Jahr 2025 konnte nur ein Grundstück im Wohnbaugebiet „westlich Heinestraße“ verkauft werden. Die gestiegene Bau- und Finanzierungskosten sowie die dichte Anordnung der Mehrfamilienhäuser haben dazu geführt, dass die Grundstücke in diesem recht kleinen Baugebiet nicht nachgefragt werden.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind die Erträge um rund 144.000 Euro höher ausgefallen, als dies bei der Planung kalkuliert wurde. Als größte Positionen sind hier die Erstattungen aus der gesetzlichen Sozialversicherung mit rund 37.000 Euro, die Wahlkostenerstattung für die Europawahl 2024 in Höhe von rund 20.000 Euro, welche erst im Jahr 2025 eingegangen ist, sowie die um 27.000 Euro höher ausgefallene Erstattung der Gemeinde Wachtendonk für die Durchführung der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung zu nennen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um rund 543.000 Euro höher ausgefallen. Diese Mehrerträge resultieren vorwiegend aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen, Mehrerträgen aus Versicherungsleistungen und aus den Abrechnungen der Energielieferungen aus Vorjahren.

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 2,26 Mio. Euro haben im Jahr 2025 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Bei den Transferaufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von rund 218.000 Euro. Diese resultieren vorwiegend aus den geringeren Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge. Die zu gewährenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind im Jahr 2025 rund 216.000 Euro geringer ausgefallen aus bei der Planung prognostiziert wurde.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rund 800.000 Euro zu verzeichnen. Hier waren im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen für voraussichtlich zu leistende Ausgleichszahlungen für den öffentlichen Personennahverkehr zu bilden. Darüber hinaus wurden unter anderem Aufwendungen für Sachverständige nicht in dem geplanten bzw. vorgesehenen Umfang in Anspruch genommen.

Diese Aufwandseinsparungen sind schließlich auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2025 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen mit einer geringeren Reduzierung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte bzw. nicht abgeschlossene investiven Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 14,66 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf entgegen der Planung nicht um 16.441.055 Euro, sondern nur um 6.722.618,58 Euro von 26.910.489,51 Euro auf 20.187.870,93 Euro reduziert.

Auch im Haushaltsjahr 2025 wurde rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 1,4 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Unter anderem wurden Flächen für die Erweiterung des Gewerbegebietes Hetzert für rund 624.000 Euro sowie landwirtschaftliche Flächen für rund 511.000 Euro zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erworben. Für Baumaßnahmen wurden insgesamt rund 4,9 Mio. Euro ausgezahlt, wovon rund 4,2 Mio. Euro den Hochbaumaßnahmen und rund 617.000 Euro den Tiefbaumaßnahmen zugeordnet werden können. Die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums hat im Jahr 2025 Auszahlungen in Höhe von rund 1,8 Mio. Euro verursacht. Hinzu kommen Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro. Zudem wird weiterhin in die städtische Schullandschaft investiert. Für den Bau eines Jahrgangsstufenhauses wurden rund 556.000 Euro, für den Verwaltungsanbau an der Katharinen-Grundschule rund 267.000 Euro und für die Sanierung des Altbestandes der Katharinen-Grundschule rund 238.000 Euro an Planungskosten ausbezahlt. Darüber hinaus wurde für die Durchführung von Inlinersanierungen im Stadtkern Auszahlungen in Höhe von rund 209.000 Euro und für die Erneuerung von Pumpstationen (Sportplatz Herongen, Römerstraße und An der Mühle) in Höhe von rund 313.000 Euro geleistet.

Darüber hinaus wurde im Jahr 2025 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen rund 2,3 Mio. Euro aufgewendet. Als größte Position ist hier die Anschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Straelen in Höhe von rund 958.000 Euro zu nennen. Für die Ausstattung des städtischen Baubetriebshofes wurden rund 280.000 Euro ausbezahlt. Unter anderem wurde ein Unkrautkocher, eine Mähraupe, eine Teermaus, ein Pendelstreuer und ein Mulchmäher angeschafft. Weiterhin entfallen rund 288.000 Euro auf Anschaffungen für die Schulen. Von diesem Mitteln wurden digitale Tafeln, Schulmöbel, iPads sowie Gerätschaften für den Schulunterricht angeschafft.

Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2025 um rund 5,2 Mio. Euro von rund 116,0 Mio. Euro auf rund 121,2 Mio. Euro erhöht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2025 werden als Anlagen im Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 8.242.113,05 Euro ausgewiesen. Davon entfallen rund 2,3 Mio. Euro auf den Rathausneubau und rund 2,9 Mio. Euro auf die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums. Auf die Baumaßnahmen an der Katharinen-Grundschule entfallen rund 1,2 Mio. Euro.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2025 auf 12.100.744,89 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um 2.584.948,69 Euro erhöht. Die Erhöhung ist vor allem auf den Anstieg der Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen zurückzuführen, welche noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet wurden. Insgesamt wurden zum 31.12.2025 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 6.577.159,90 Euro ausgewiesen. Damit sind die erhaltenen Anzahlungen im Vorjahresvergleich um 1.679.894,67 Euro angestiegen.

Trotz der in der Haushaltssatzung ausgewiesenen Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 13,25 Mio. Euro, waren im Jahr 2025 keine Kreditaufnahmen erforderlich. Zum 31.12.2025 sind an Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 1.958.131,86 Euro ausgewiesen. Damit sind die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um 385.051,98 Euro gesunken. An Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung werden 263.248,70 Euro ausgewiesen. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Die Kredite zur Liquiditätssicherung haben sich im Vorjahresvergleich um 18.376,84 Euro reduziert.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2025 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2025 soll in der Sitzung des Rates am 06.10.2026 eingebracht werden. Anschließend ist der Jahresabschluss durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu beraten. Der Beschuss über die Feststellung des Jahresabschlusses 2025 ist für die Sitzung des Rates am 15.12.2026 vorgesehen. Durch den noch herbeizuführenden Beschluss des Rates, den Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum Stichtag 31.12.2025 auf 21.217.900,66 Euro.

## Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2026

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 04.11.2025 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 24.02.2026. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 7.961.133 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 10.978.620 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt Straelen. Für das Jahr 2026 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 48,1 Mio. Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden.

Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag in Höhe von annähernd 42,3 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 16,25 Mio. Euro auf den Rathausneubau und 5,33 Mio. Euro auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Straelen. Für den Neubau eines Jahrgangsstufenhauses (OGS/VHT) sind 3,32 Mio. Euro, für den Verwaltungsanbau an der Katharinen-Grundschule 2,69 Mio. Euro und für die Sanierung des Altbestandes der Katharinen-Grundschule 2,05 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Sanierung des Landschulheims Rieth sind 3,86 Mio. Euro sowie für die Sanierung der Sporthalle II Straelen 1,38 Mio. Euro vorgesehen. Zudem wurden für die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II (Straße und Kanal) 2,75 Mio. Euro und 1,13 Mio. Euro für den Bau eines Skate- und Bikeparks bereitgestellt. Darüber hinaus sind für den Ausbau des Wirtschaftsweges Holter Feld/Zur Heistershöhe Auszahlungen in Höhe von 729.000 Euro eingeplant.

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sind im Haushalt 2026 Auszahlungen in Höhe von rund 2,46 Mio. Euro vorgesehen. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten für ein Fahrzeug zur Verkehrsüberwachung für 180.000 Euro, digitale Tafeln für das Gymnasium für 100.000 Euro sowie iPads für das Gymnasium für 43.000 Euro. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung der Tätigkeiten im Jahr 2026 als Ersatzbeschaffung einen Doppelkabiner und einen Kastenwagen sowie einen Besander, eine Rasenkehrmaschine und eine Aerifizierer, welche für die Rasengeneration auf den Sportplätzen benötigt werden. Darüber hinaus sind Anschaffungen von weiteren Maschinen und Geräten in Höhe von 104.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen insgesamt 1,05 Mio. Euro zur Verfügung.

Zum jetzigen frühen Zeitpunkt im Jahr kann hinsichtlich des voraussichtlichen Jahresergebnisses nur eine Prognose abgegeben werden.

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten bisher Erträge in Höhe von rund 29,8 Mio. Euro erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von rund 25,9 Mio. Euro bedeutet dies zum jetzigen

Zeitpunkt Mehrerträge in Höhe von rund 3,9 Mio. Euro. Diese Mehrerträge sind vorwiegend auf Nachzahlungsverpflichtungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung sollen die Steuereinnahmen der Kommunen im gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich ansteigen, dies jedoch weniger stark als in der vorherigen Steuerschätzung erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraumes von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer konnten in den ersten zwei Quartalen 2026 Erträge in Höhe von 5,06 Mio. Euro erzielt werden Sofern die Erträge im dritten und vierten Quartal 2026 eine vergleichbare Höhe aufweisen, kann der prognostizierte Planansatz in Höhe von 10,4 Mio. Euro voraussichtlich erreicht werden.

Beim städtischen Anteil an der Umsatzsteuer wurde für 2026 mit einem Ertrag in Höhe von 2,3 Mio. Euro kalkuliert. Nach Abrechnung der ersten zwei Quartale konnte hier ein Ertrag in Höhe von 1,36 Mio. Euro realisiert werden. Sofern die noch fehlenden zwei Quartale ebenfalls Erträge in vergleichbarer Höhe ausweisen, kann der Planansatz voraussichtlich sogar geringfügig überschritten werden.

Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten wurde für 2026 mit einem Ertrag von 75.000 Euro geplant. Erfreulicherweise konnten jedoch bisher Zinserträge in Höhe von 123.000 Euro realisiert werden, was für diesen Bereich einen Mehrertrag in Höhe von 47.000 Euro bedeutet.

Für den geförderten Gigabitausbau im Kreis Kleve ist ein kommunaler Eigenanteil zu leisten. Der für 2026 im Haushalt berücksichtigte Eigenanteil der Stadt Straelen in Höhe von 429.800 Euro wird nach den zurzeit vorliegenden Erkenntnissen voraussichtlich im Jahr 2026 nicht zur Auszahlung kommen, was eine Verbesserung des Jahresergebnisses zur Folge hat.

Bund, Land und Kommunen stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft bei der Aufgabe, eine große Zahl geflüchteter Kinder, Frauen und Männer unterzubringen und zu versorgen. Die Unterbringung und Versorgung stellen insbesondere die Kommunen, und damit auch die Stadt Straelen, vor besondere Herausforderungen. Aktuell haben wir in Straelen rund 470 Schutzsuchende aus unterschiedlichsten Ländern aufgenommen. Die Zahl der Personen, die eine Unterkunft benötigen, übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich. Zurzeit hat die Stadt Straelen über 60 Unterkünfte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Eine Nutzung von Turnhallen oder Zweckentfremdung anderer öffentlicher Gebäude konnte bisher, vor allem durch die vorrübergehende Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg, verhindert werden. Für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten sind im Haushalt 2026 Aufwendungen in Höhe von 907.400 Euro eingeplant. Für die Anmietung der Unterkünfte sind bisher Aufwendungen in Höhe von 811.500 Euro aufgewendet worden, sodass davon auszugehen ist, dass, der prognostizierte Ansatz -unter Berücksichtigung der noch zu erstellenden Nebenkostenabrechnungen- für Jahr 2026 in Höhe von 907.400 Euro auskömmlich sein wird.

Neben den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden belasten auch die Energieaufwendungen den städtischen Haushalt. Die Energieaufwendungen für die Versorgung der städtischen Liegenschaften haben sich von 2021 bis 2026 mehr als verdoppelt. Für die Versorgung der städtischen Liegenschaften mit Energie stehen im Jahr 2026 Mittel in Höhe von 1,32 Mio. Euro bereit. Im Jahr 2026 sind bisher Aufwendungen in Höhe von rund 893.000 Euro entstanden, so dass im Bereich der Energieaufwendungen -unter Berücksichtigung der noch ausstehenden Endabrechnungen- ebenfalls davon auszugehen ist, dass der kalkulierte Planansatz in Höhe von 1,32 Mio. Euro auskömmlich sein wird.

Für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen stehen im Haushalt für das Jahr 2026 Aufwendungen in Höhe von rund 17,54 Mio. Euro (fortgeschriebener Ansatz) zur Verfügung.

Die Erfahrung aus den vergangenen Jahren hat jedoch gezeigt, dass der Haushaltsansatz nie in vollem Umfang ausgeschöpft wurde. In diesem Bereich sind zurzeit Aufwendungen in Höhe von rund 12,1 Mio. Euro entstanden. Zum jetzigen Zeitpunkt lässt sich jedoch noch nicht mit Gewissheit abschätzen, ob auch in diesem Jahr wieder Minderaufwendungen zu verzeichnen sein werden.

Wie bereits erwähnt, wurden für 2026 Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 48,1 Mio. Euro bereitgestellt. Um diese Investitionsvorhaben durchführen zu können, sieht die Haushaltssatzung 2026 eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 27,21 Mio. Euro vor. Diese Kreditaufnahmen verursachen Zinsaufwendungen und belasten somit den Ergebnishaushalt der Stadt Straelen. Für diese Kreditaufnahmen sind im Haushalt 2026 Zinsaufwendungen in Höhe von 386.500 Euro berücksichtigt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist jedoch davon auszugehen, dass die Aufnahme von Investitionskrediten nicht bzw. nicht in diesem Umfang erforderlich werden. Die geplanten Zinsaufwendungen in Höhe von 386.500 Euro werden von daher voraussichtlich nicht bzw. nicht im geplanten Umfang anfallen.

Allein aus den vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2026 zwar deutlich besser als geplant, jedoch mit einem Fehlbetrag abschließen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt wird mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 5 Mio. Euro gerechnet.

Es zeichnet sich ab, dass im investiven Bereich einige Maßnahmen nicht zur Ausführung kommen bzw. im Jahr 2026 nicht zum Abschluss gebracht werden können und somit die berücksichtigten Auszahlungen nicht im geplanten Umfang abfließen werden. Hierzu zählen unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Straelen, der Rathausneubau, der Verwaltungsanbau an der Katharinen-Grundschule, die Sanierung des Altbestandes der Katharinen-Grundschule, die Sanierung Landschulheim Rieth, Sanierung der Sporthalle II Straelen, die Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II, die Errichtung der Skatanlage, der Umbau der Venloer Straße, der Ausbau der Wirtschaftsweges Holter Feld/Zur Heistershöhe sowie der Ausbau des Wirtschaftsweges Hochheid.

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen im Jahr 2026 insgesamt 2,1 Mio. Euro bereit. Die geplante Kapitalzuführung an die Stadtwerke Straelen zur Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung von Tiefengeothermie in Höhe von 1,15 Mio. Euro sowie der geplante Erwerb von weiteren Geschäftsanteilen an der GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern eG in Höhe von 650.000 Euro werden voraussichtlich im Jahr 2026 auch nicht zum Tragen kommen.

Der Stadt Straelen wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen mit Bescheid vom 31.05.2025 ein Förderbudget nach dem NRW-Infrastrukturgesetz 2025 bis 2036 in Höhe von 7.576.063,78 Euro bewilligt. Die zur Verfügung gestellten Mittel dienen der Erfüllung kommunaler Aufgaben und sind für Sachinvestitionen in den nachfolgenden Bereichen zu verwenden:

1. Bildungs- und Betreuungsinfrastruktur,
2. Sanierung von Liegenschaften, in energetischer Hinsicht, und Maßnahmen, die den Zielen des Klimaschutzes, der Klimaanpassung sowie der ökologischen Nachhaltigkeit dienen,
3. Verkehrsinfrastruktur,
4. Digitale Resilienz und Digitalisierung,
5. Sportinfrastruktur oder
6. Öffentliche Sicherheit und Krisenresilienz.

Der Einsatz des Fördergelder ist im Haushalt 2026 für folgende Maßnahmen geplant:

- Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen (1.088.500 Euro)
- Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule (3.788.000 Euro)
- Sanierung Sporthalle II Straelen (1.430.000 Euro)
- Errichtung Skatepark (550.000 Euro)
- Bau Bikepark (18.000 Euro)
- Umbau Venloer Straße (516.000 Euro)
- Sanierung Sporthalle Herongen (85.000 Euro)
- Hybride Ratssitzungen (100.000 Euro)

Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt maßnahmenscharf. Sie sind in einem digitalen Verfahren in der Höhe abzurufen, die zur Begleichung fälliger Rechnungen innerhalb von drei Monaten auch benötigt werden. Da einige dieser Maßnahmen in Jahr 2026 nicht zur Ausführung kommen bzw. nicht zum Abschluss gebracht werden können, wird ein Mittelabruf in der geplanten Höhe nicht erfolgen und somit ein Zufluss der Mittel im städtischen Haushalt nicht in der geplanten Höhe realisiert werden können.

Der Haushaltsplan sieht zum 31.12.2026 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 10,98 Mio. Euro auf 9,2 Mio. Euro vor. In dieser Liquiditätsplanung ist die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 27,21 Mio. Euro, welche voraussichtlich nicht bzw. nicht in diesem Umfang erforderlich werden, eingeflossen. Unter Berücksichtigung, dass die Aufnahme der geplanten Investitionskredite nicht bzw. nicht diesem Umfang erforderlich werden und im investiven Bereich nicht alle Maßnahmen zur Ausführung kommen bzw. nicht zum Abschluss gebracht werden können, wird sich der Bestand an liquiden Mitteln jedoch voraussichtlich im geplanten Umfang reduzieren.

## Haushaltsplan 2027

Rahmenbedingungen

Gemäß § 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 84 GO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Ende August 2026 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen der Orientierungsdatenerlass 2027 bis 2030 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 Steuerschätzungen vom Mai 2026. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2026 unter dem Strich weniger Geld zur Verfügung haben, als noch im Herbst 2025 prognostiziert. Zwar steigen die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Mai-Steuerschätzung 2025 erwartet.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2026 im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2025 ist vor allem auf eine deutlich verschlechterte Einschätzung der Wachstumsaussichten aufgrund der Folgen des Iran-Krieges zurückzuführen. Durch den Iran-Krieg, die faktische Sperrung der Straße von Hormus und die damit einhergehenden Preisanstiege bei Energie und weiteren Rohstoffen sowie die enorme Unsicherheit haben sich die gesamtwirtschaftlichen Aussichten merklich eingetrübt. Insgesamt rechnet die Bundesregierung in der Frühjahrsprojektion nur noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in preisbereinigter Rechnung von 0,5 Prozent im laufenden und 0,9 Prozent im kommenden Jahr. Das sind 0,8 Prozentpunkte bzw. 0,5 Prozentpunkte weniger als noch im Herbst 2025 prognostiziert worden war. Die

Abwärtsrevision der realen und nominalen Wirtschaftsentwicklung schlägt sich entsprechend in der Abwärtsanpassung der prognostizierten Steuereinnahmen nieder.

Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.

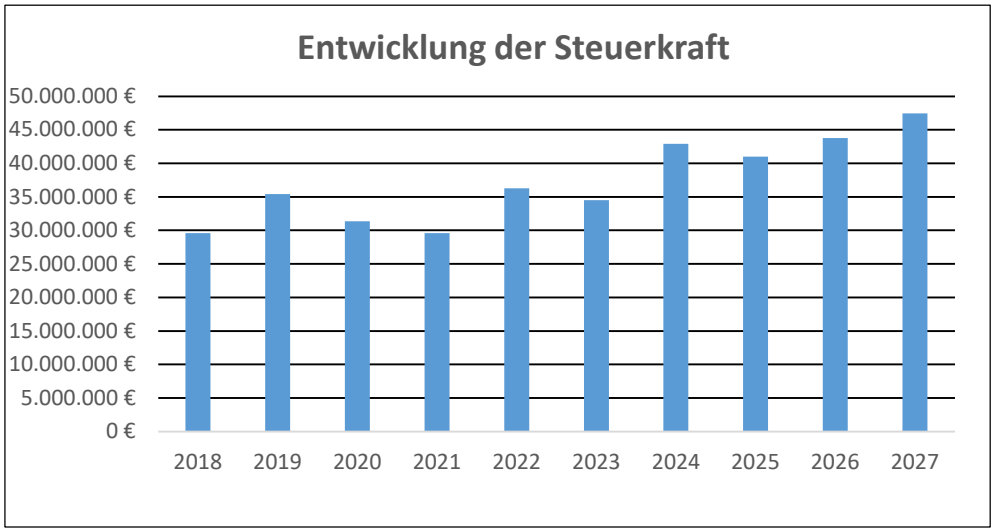
Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung weiterhin eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.

Steuerkraft

Bei der Ermittlung der kommunalen Steuerkraft fließen das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der städtischen Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen aus den Regelungen des Familienausgleichs- und des Steuervereinfachungsgesetzes sowie die tatsächlich an den Bund und Land abzuführende Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 erhöht sich die normierte Steuerkraft der Stadt Straelen für das Jahr 2027 (Referenzperiode 01.07.2025 bis 30.06.2026) um 3,66 Mio. Euro und somit um rund 8,4 Prozent von 43.757.344 Euro auf 47.418.708 Euro. Diese Erhöhung ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode sowie auf die gestiegenen fiktiven Hebesätze 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 im Jahr 2027 zu zahlende Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Gemeindefinanzierunggesetz

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 2027. Diese wurden den Städten und Gemeinden im Juli 2026

zur Verfügung gestellt. Die endgültige Verabschiedung erfolgte nach Abschluss der Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss im November/Dezember 2026.

Mit dem GFG unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Landesregierung ist sich darüber im Klaren, dass die finanzielle Lage der Kommunen aktuelle sehr angespannt ist. Dies gilt nicht nur für die nordrhein-westfälischen Gemeinden, Städte und Kreise, sondern für die Kommunen in ganz Deutschland. Ursächlich für die Haushaltsprobleme ist insbesondere die andauernde Konjunkturschwäche sowie die Nachwirkungen wiederholter Zusatzbelastungen von Ländern und Kommunen durch Maßnahmen der Bundesregierung. Hierdurch ist die finanzielle Grundlast der Länder und Kommunen in vielen Bereichen stark gestiegen. Zugleich hat die Dynamik der Steuerentwicklung in den vergangenen Jahren aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage spürbar nachgelassen.

Mit dem GFG 2027 soll erstmalig seit Jahrzehnten der Verbundsatz angehoben und in einem ersten Schritt dauerhalt um 0,5 Prozentpunkte auf 23,5 Prozent erhöht werden. Damit wird erreicht, dass die originäre Finanzausgleichsmasse um 274 Mio. Euro über der des Vorjahres liegt. Nach weiteren sog. Voraberhöhungen und Vorwegabzügen ergibt sich eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von rund 17,13 Mrd. Euro. Dies sind rund 289 Mio. Euro (1,72 %) mehr als im Vorjahr. Natürlich wird das allein nicht die Probleme der Kommunen lösen. Dies kann nur der Einstieg in einen strukturellen Prozess der kommunalen Staatsmodernisierung – hin zu einer nachhaltigen und dauerhaften Stärkung der kommunalen Finanzausstattung als Beitrag zur Überwindung der strukturellen Unterfinanzierung und zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung sein.

Mit der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform und dem Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG) war eine Anpassung der Regelungen zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer im GFG notwendig. Die im Vorjahr eingeführte Anpassung bei den Berechnungszeiträumen zur Ermittlung der Nivellierungshebesätze der Realsteuern zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung wird beibehalten. Im Übrigen verbleibt es auch im GFG 2027 bei der Anwendung unterschiedlicher Nivellierungshebesätze für die kreisfreien und kreisangehörigen Kommunen.

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.

Mit dem GFG 2027 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

| **Kreisangehörige Städte und Gemeinden** | | |
|---|---|---|
| **Steuerart** | **fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2027)** | **fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2026)** |
| **Grundsteuer A** | 345 | 277* / 345** |
| **Grundsteuer B** | 644 | 535* / 639** |
| **Gewerbesteuer** | 424 | 421 |

* Hebesätze vor der Grundsteuerreform für die Steuereinnahmen in der Teil-Referenzperiode 07/24-12/24
** Hebesätze nach der Grundsteuerreform für die Steuereinnahmen in der Teil-Referenzperiode 1/25-6/25

Die fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Steuerkraft der Stadt Straelen und somit auf die ab dem Haushaltsjahr 2027 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

## 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.

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

Konkret wurde die Darstellung des Haushaltsausgleichs in der Ergebnisrechnung in dem neu aufgenommenen § 79 Abs. 3 GO NRW über ein gestuftes Verfahren ermöglicht.

| | |
|---|---|
| Stufe 1: | Die Erträge und Aufwendungen sind ausgeglichen |
| Stufe 2: | Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten |
| Stufe 3: | Pauschale Kürzung von Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen (globaler Minderaufwand) |

Die ordentlichen Aufwendungen im Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2027 betragen 74.537.062 Euro. Der maximal zu veranschlagende globale Minderaufwand würde damit rund 1,49 Mio. Euro betragen. Eine pauschale Kürzung durch die Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes bei den Transferaufwendungen, den bilanziellen Abschreibungen sowie bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen erscheint unrealistisch. Von daher wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von zwei Prozent lediglich bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 im Ergebnisplan) veranschlagt. Der Ergebnisplan berücksichtigt damit lediglich einen globalen Minderaufwand in Höhe von 321.500 Euro.

Anstelle oder zusätzlich zum globalen Minderaufwand kann die Kommune eine vorhandene Ausgleichsrücklage zur Darstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs planerisch in Anspruch nehmen. Zum 31. Dezember 2025 beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Straelen - unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Jahr 2026 in Höhe von 7.961.133 Euro – noch 13.256.767,66 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass das Haushaltsjahr 2026 jedoch voraussichtlich mit einem deutlich besseren Ergebnis als geplant abschließen wird.

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2027 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.335.021 Euro ab. Da der geplante Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2027 als „fiktiv“ ausgeglichen.

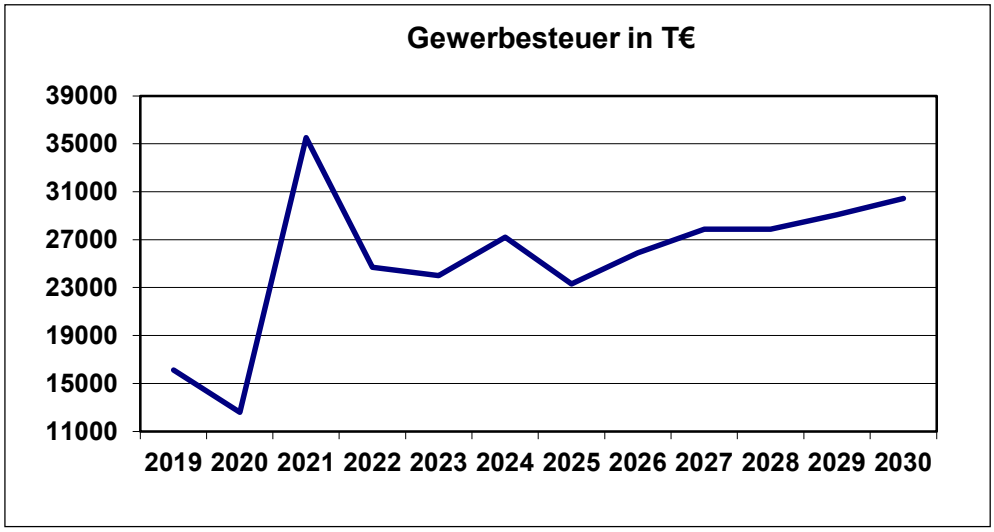
Gewerbesteuer

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

Die Gewerbesteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in der Stadt erhoben und errechnet sich aus den 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.

Ob die mit dem Gesetz für ein Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland beschlossenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen (wie z. B. steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsmaßnahmen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens) Steuermindereinnahmen für die Stadt Straelen im Bereich der Gewerbesteuer bedeuten, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer sind stark von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und können somit auch erheblichen Schwankungen unterliegen. Weiterhin können Abwanderungen bzw. auch Neuansiedlungen von Gewerbetreibenden die Höhe der Gewerbesteuererträge beeinflussen. Die Verwaltung steht, wie in den Vorjahren, in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Orientierungsdaten der Landesregierung wird für das kommende Jahr ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 27,88 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.




Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbesteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 1.534 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert.

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

Grundsteuer A und B

Zur Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025, infolge einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, hatte sich die Landesregierung NRW für die Anwendung des sogenannten Bundesmodells entschieden.

Als Reaktion auf die damit einhergehende Mehrbelastung für Wohngrundstücke hat das Land NRW die Möglichkeit geschaffen, für Wohngrundstücke und Nichtwohngrundstücke unterschiedliche Hebesätze in den Satzungen der Städte und Gemeinden festzulegen (sogenannte Hebesatzdifferenzierung).

Die Städte und Gemeinden standen diesem Lösungsweg aufgrund der erheblichen Rechtsunsicherheiten von Beginn an kritisch gegenüber. So wurde in manchen Bundesländern ein Modell eingeführt, bei dem die Mehrbelastung für Wohngrundstücke bereits im Grundsteuergesetz neutralisiert wird. Obwohl dieser Lösungsweg von den kommunalen Spitzenverbänden als rechtssicher umsetzbar angesehen wurde, hat das Land NRW diesen Lösungsweg nicht weiterverfolgt.

Vor diesem Hintergrund hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 19.12.2024 beschlossen, von der Hebesatzdifferenzierung trotz rechtlicher Unsicherheiten Gebrauch zu machen, um die Eigentümer von Wohngrundstücken zu entlasten. Aus der in der Sitzung beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Realsteuern haben sich folgende Grundsteuerhebesätze ergeben:

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A – für land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 638 v. H. |
| Grundsteuer B – differenziert nach Wohngrundstücke | 447 v. H. |
| Grundsteuer B – differenziert nach Nichtwohngrundstücke | 755 v. H. |

Der Stadt Straelen ist es in den letzten Jahren gelungen, den Hebesatz für die Grundsteuer B stabil und die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger gering zu halten. Die letzte Erhöhung der Grundsteuerhebesätze wurde in der Stadt Straelen mit der Haushaltssatzung 2017, also vor 10 Jahren, verabschiedet.

Die finanzielle Lage der Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist seit Jahren angespannt und durch Rekorddefizite geprägt. Fast alle Städte und Gemeinden, so auch die Stadt Straelen, kämpfen mit großen Finanzproblemen. Die Städte und Gemeinden sind weiterhin chronisch unterfinanziert. Ihre Ausgaben steigen seit Jahren deutlich stärker als ihre Einnahmen. Auf die steigenden Ausgaben haben die Kommunen dabei aber praktisch keinen Einfluss. Allein die Sozialausgaben, die die Kommunen aufgrund von Bundesgesetzen leisten müssen, haben sich seit 2009 mehr als verdoppelt und steigen jedes Jahr weiter an. Zusätzliche Aufgaben für die Städte und Gemeinden, wie der Ganztag für Grundschulkinder oder die Digitalisierung an Schulen, sind völlig unterfinanziert.

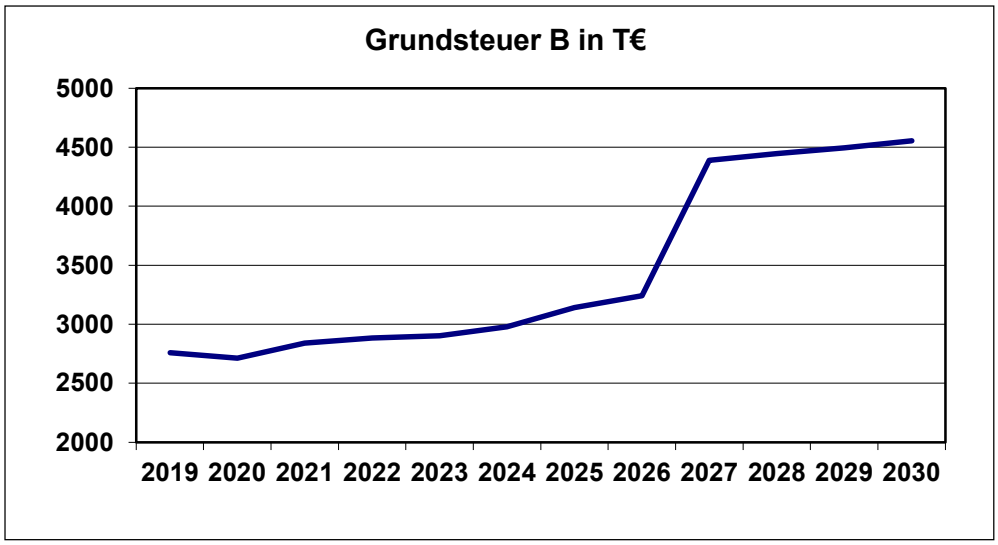
Niemand erhöht leichtfertig die Grundsteuer. Diejenigen, die vor Ort eine solche Entscheidung treffen müssen, wissen genau, dass die damit vor allem die Bürgerinnen und Bürger belasten. Angesichts der weiterhin angespannten Haushaltslage ist jedoch eine Anhebung des Grundsteuerhebesatzes unumgänglich. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf sieht eine Anhebung des Grundsteuer B um 197 Prozentpunkte von 447 v. H. auf 644 v. H. für Wohngrundstücke und von 755 v. H. auf 966 v. H. für Nichtwohngrundstücke vor. Der Wille des Rates der Stadt Straelen, die Wohnnebenkosten zur stabilisieren bzw. zu reduzierten wird damit umgesetzt, da der Hebesatz für Wohngrundstücke um 33 % gegenüber Nichtwohngrundstücke reduziert wurden.

Die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes ist schlichtweg ein Ausdruck der sich immer weiter verschärfenden Finanznot. Um aus dieser fatalen Finanzlage wieder herauszukommen,

braucht es den Schulterschluss von Bund, Land und Kommunen für eine prinzipielle Neujustierung der Kommunalfinanzen.

Für das Haushaltsjahr 2027 werden im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von rund 4,39 Mio. Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 336.000 Euro kalkuliert. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2027 - 2030 herangezogen.

Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B ist aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.




Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

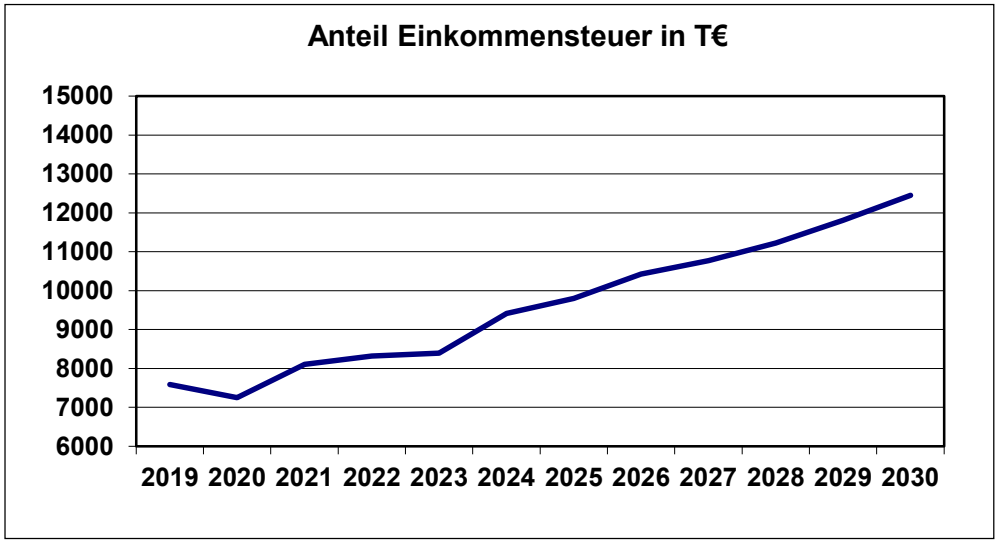
Die Planwerte beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen im August 2026 veröffentlicht wurden.

Hinsichtlich der Entwicklung einzelner Steuerarten bewegen sich die Einnahmen aus der Lohnsteuer zwar weiter aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2025 erwartet worden waren. Die Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung gründet neben der konjunkturellen Schwächephase auch auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung berücksichtigten Rechtsänderungen (Aktivrentengesetz, Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge), die ab 2026 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ausgefallen ist. Auch die veranlagte Einkommensteuer hat eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist einem schwächeren Aufwuchs der Unternehmens- und Vermögenseinkommen im Schätzzeitraum geschuldet. Zusätzlich belasten neu in der Steuerschätzung einbezogene Rechtsänderungen wie z. B. das Steueränderungsgesetz und die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge, das Aufkommen aus der veranlagten Einkommensteuer ab 2027 ff. erheblich.

Insgesamt ist festzustellen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen.

Trotz dieser Prognoseunsicherheiten wurde bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes für 2027 die von den Orientierungsdaten unterstellte Steigerung von 4,9 Prozent berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der prozentuellen Steigerung wird für 2027 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 10,77 Mio. Euro gerechnet.

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



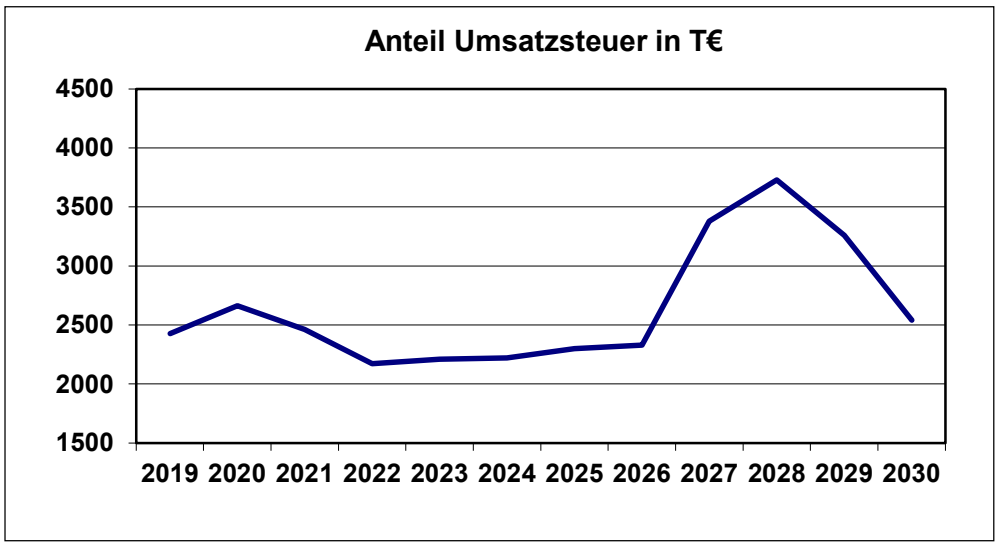

Die Planwerte beim städtischen Umsatzsteueranteil stützen sich ebenso wie beim städtischen Einkommensteueranteil auf die Orientierungsdaten 2027 bis 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministerium s für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen August 2026 veröffentlicht wurden.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz fällt insgesamt leicht schwächer aus als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war.

Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderaten Erholung der Warenimporte leicht schlechter entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht absinkt, wird für die Binnenumsatzsteuer ein leichter Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass insbesondere die Wohnbauinvestitionen und die steuerbelasteten staatlichen Ausgaben aufgrund des Fiskalimpulses aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität sowie der Bereichsausnahme für Verteidigung die Konsumausgaben antreiben werden. Die in den Jahren 2027 und 2028 vergleichsweise hohen Steigerungsraten beim Aufkommen aus der Umsatzsteuer sind Ausfluss des Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen, die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet. Da die Steuerausfälle der Kommunen aus diesem Gesetz aufgrund der Wirkung der degressiven Abschreibung für Absetzung in den Jahren 2027 und 2028 am höchsten sind, fallen auch die Kompensationsleistungen in diesen Jahren entsprechend höher aus.

Aufgrund der Prognosen wurde bei der Kalkulation des Planansatzes für 2027 die von den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerung von 23,2 Prozent berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2027 wird für die Stadt Straelen beim städtischen Umsatzsteueranteil insgesamt mit Erträgen in Höhe von 3,38 Mio. Euro kalkuliert.

Es bleibt abzuwarten, ob sich die Erträge aus dem städtischen Anteil an der Umsatzsteuer in den Folgejahren tatsächlich wie angenommen so entwickeln werden.




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. Der Ansatz für die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2027 mit 170 Mio. Euro gegenüber dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 unverändert beibehalten. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2026 mit Erträgen in Höhe von 262.000 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Die vergangene Tarifrunde hat gezeigt, wie zäh die Gespräche werden können. 2025 verhandelten die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Gewerkschaften ver.di und dbb über den TVöD. Drei Runden blieben ohne Ergebnis. Erst eine Schlichtung brachte die Wende. Die Schlichtungskommission unter dem früheren Ministerpräsidenten Roland Koch und dem früheren Bremer Staatsrat Henning Lühr legte einen Vorschlag vor. Auf dieser Grundlage einigten sich beide Seiten am 06.04.2025 in einer vierten Runde.

Das Ergebnis: Die Tabellenentgelte der Tarifbeschäftigten von Bund und Kommunen stiegen zum 01.04.2025 um 3,0 Prozent, mindestens aber um 110 Euro monatlich. Zum 01.05.2026 folgten weiter 2,8 Prozent. Für viele Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes summiert sich das auf mehr als 5,8 Prozent. Die Ausbildungsentgelte wurden ab dem 01.04.2025 um 75 Euro monatlich und ab dem 01.05.2026 um weitere 75 Euro monatlich erhöht. Darüber hinaus erhalten die Tarifbeschäftigten einschließlich der Auszubildenen ab dem Kalenderjahr 2027 einen zusätzlichen Tag Erholungsurlaub. Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 27 Kalendermonaten und endet am 31.03.2027.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen (TVöD) für das Jahr 2027 haben feste Termine. Die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und die Gewerkschaften haben sich auf folgende drei offizielle Verhandlungsrunden im Kongresshotel Potsdam geeinigt:

- Auftakt und erste Verhandlungsrunde: Freitag, 09.04.2027,
- Zweite Verhandlungsrunde: Montag/Dienstag, 03./04.05.2027,
- Dritte Verhandlungsrunde: Montag bis Mittwoch, 24. – 26.05.2027.

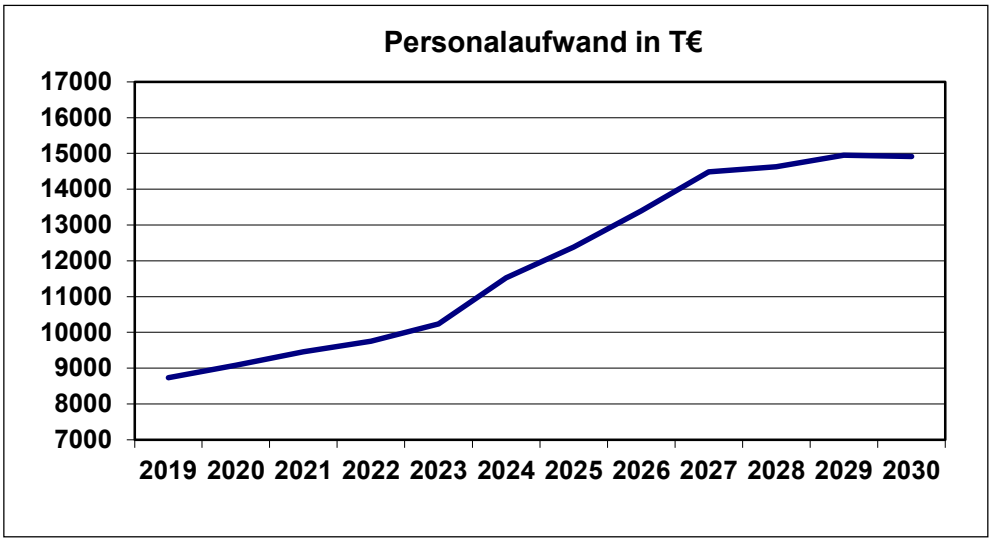
Spezifische Forderungen der Gewerkschaften oder Angebote der Arbeitgeberseite wurden für die Runde 2027 noch nicht offiziell beschlossen. Viele Städte und Gemeinden schreiben rote Zahlen. Der Spielraum für kräftige Lohnsteigerungen ist gering. Vieles spricht von daher für eine harte Auseinandersetzung.

Für die Tarifbeschäftigten wurde bei der Haushaltsplanung eine Tariferhöhung von 3,0 Prozent ab April 2027 berücksichtigt.

Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Land Nordrhein-Westfalen. Die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen hat das Tarifergebnis für den für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) eins zu eins auf die Beamtinnen und Beamten, Richter und Versorgungsempfänger übertragen. Die Grundgehälter sind zum 01.04.2026 um 3,3 Prozent gestiegen. Zum 01.03.2027 erfolgt eine weitere Steigerung der Grundgehälter um 2,8 Prozent sowie um 01.01.2028 um 1 Prozent. Diese Steigerungen wurden bei der Haushaltsplanung auch berücksichtigt.

Für die Planungsjahre 2028 bis 2030 wurde die in den Orientierungsdaten vorgesehene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöht sich um 2,07 Stellen von 165,694 auf 167,77 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 2027 auf rund 14,48 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 664.400 Euro.

<u>Kreisumlage, Jugendamtsumlage und sonstige Transferaufwendungen</u>

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

Kreishaushaltes zeichnet sich ab, dass der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2027 voraussichtlich 229,54 Mio. Euro beträgt. Dies ist im Vorjahresvergleich eine Steigerung um rund 29,14 Mio. Euro.

Um bei der Entwicklung der Kreisumlage einen sachgerechten Vergleich herstellen zu können, ist festzuhalten, dass der originäre Kreisumlagebedarf im Haushaltsjahr 2026 rund 200,4 Mio. Euro betragen hat. Dieser Umlagebedarf wurde durch die Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 3,5 Mio. Euro sowie die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 9,4 Mio. Euro auf eine tatsächliche Zahllast bei der Kreisumlage in Höhe von 187,5 Mio. Euro begrenzt. Dies hatte einen Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2026 in Höhe von 30,65 v. H. zur Folge.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2027 der kreisangehörigen Kommunen und einem Umlagebedarf von 229,54 Mio. Euro wäre zum Erreichen des vollständigen Haushaltsausgleichs ein notwendiger Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2027 von 37,0 v. H. erforderlich.

Mit Blick auf die Notwendigkeiten des Kreishaushaltes und der Rücksichtnahme gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird der Kreis Kleve das Instrument des globalen Minderaufwandes für den Haushalt 2027 in Höhe von 5,1 Mio. Euro einsetzen, welcher den Umlagebedarf der Kreisumlage entsprechend senkt. Darüber hinaus sieht der Kreishaushalt zur Herstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs erneut eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2027 in Höhe von 16,0 Mio. Euro vor.

Der sich daraus resultierende verbleibende Umlagebedarf für das Jahr 2027 in Höhe von 208,432 Mio. Euro führt unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen zu einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 33,69 v. H. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um 3,04 v. H. Die Zahllast der Kreisumlage steigt damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um rund 20,96 Mio. Euro.

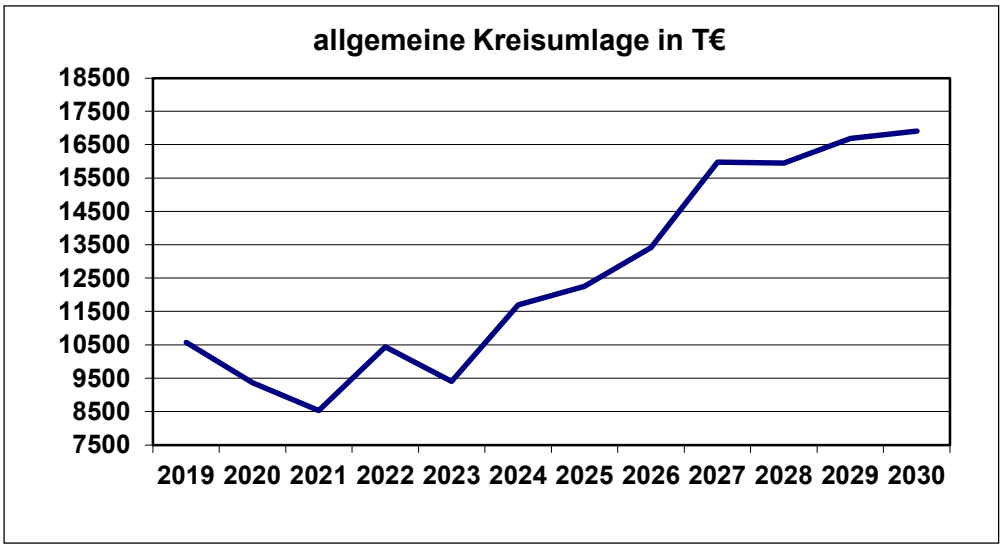
Mit Blick auf die Entwicklung des originären Umlagebedarfs bei der Kreisumlage der kommenden Jahre und eine mögliche Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zur Begrenzung der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage ist festzuhalten, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve früher als ursprünglich angenommen sich in deutlichem Maße reduziert. Es ist erkennbar, dass bereits für das Haushaltsjahr 2028 entsprechende Kompensationsmöglichkeiten zur Senkung des Umlagebedarfs in dieser Größenordnung nicht mehr vorhanden sein werden. Der steigende originäre Umlagebedarf der Kreisumlage einerseits und die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage andererseits zeigen auf, dass in künftigen Haushaltsjahren weitere Erhöhungen des Hebesatzes der Kreisumlage unvermeidlich sein werden. Es ist zwingend erforderlich, dass bei der Entwicklung der Aufwendungen im Kreishaushalt eine Stagnation eintritt. Dies ist jedoch momentan nicht zu erkennen.

Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen erhöht sich im Vorjahresvergleich um rund 3,66 Mio. Euro und somit um 8,4 Prozent von rund 43,76 Mio. Euro auf rund 47,42 Mio. Euro. Diese Erhöhung der Steuerkraft ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode (01.07.2025 bis 30.06.2026) sowie auf die Anhebung der fiktiven Hebesätze zurückzuführen.

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

Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit am meisten betrachtete Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar. Wie bereits erwähnt, sieht der Haushalt des Kreises Kleve für das Haushaltsjahr 2027 einen Umlagesatz von 33,69 v. H. bei der

allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Straelen sind im Haushaltsjahr 2027 rund 15,98 Mio. Euro und damit rund 2,56 Mio. Euro mehr allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen. Der Anteil der Stadt Straelen an der allgemeinen Kreisumlage beträgt im Haushaltsjahr 2027 damit rund 7,7 Prozent.




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.

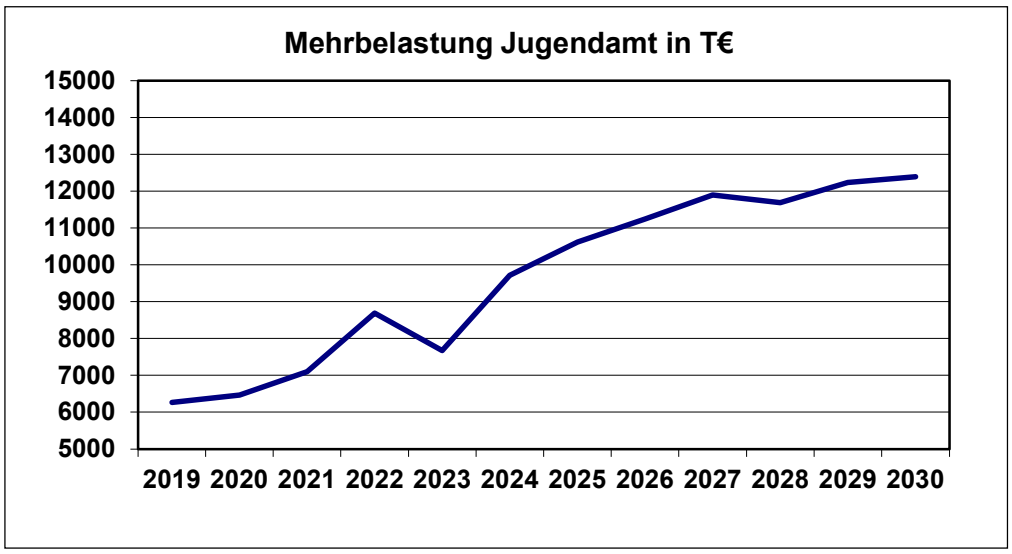
Die Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfe sind in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen enorm gestiegen. Die Entwicklung in den Jahren 2023 bis 2026 hat dazu geführt, dass die Jugendamtsumlage planerisch um rund 19,6 Mio. Euro erhöht werden musste. Die Steigerung von 2025 nach 2026 betrug 5,1 Mio. Euro.

Insbesondere durch die Entwicklung in den Bereichen der Kinderbetreuung (Kindertagespflege und Tageseinrichtungen für Kinder) zeigen die vorläufigen Kalkulationen für das Haushaltsjahr 2027 auf, dass im Gegensatz zu den Vorjahren die Unterdeckung insgesamt reduziert werden kann. Nach den aktuellen Berechnungen wird, die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes im Haushaltsjahr 2027 rund 63,46 Mio. Euro betragen. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 ist damit eine Minderung von 0,965 Mio. Euro zu verzeichnen.

Auf Basis der Umlagegrundlagen der elf kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt hat dies einen Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage für das Haushalsjahr 2027 von 25,06 v. H. zur Folge. Der Umlagehebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage reduziert sich damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2026 um 0,63 v. H.

Obwohl der Hebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage sich reduziert hat, sind durch die gestiegenen Steuerkraft der Stadt Straelen im Jahr 2027 rund 11,9 Mio. Euro und damit rund 655.000 Euro mehr Jugendamtsumlage an den Kreis Kleve zu zahlen. Der Anteil der Stadt Straelen an der von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zu tragenden differenzierten Jugendamtsumlage beträgt damit rund 18,7 Prozent.

Die Entwicklung der differenzierten Jugendamtsumlage ist der folgenden Abbildung zu entnehmen.




Im Bereich des Jugendhilfehaushaltes des Kreises Kleve wurde im Haushaltsjahr 2025 quasi eine „Punktlandung“ erzielt. Der Finanzierungsbedarf konnte fast vollständig über die von den elf kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Nach Abrechnung aller Erträge und Aufwendungen ergab sich für das Jahr 2025 ein Gesamtbedarf von rund 59,4 Mio. Euro. Es ist eine Unterdeckung in Höhe von 91.257,07 Euro entstanden, welche in der Bilanz des Kreises Kleve als Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen wird und gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW im Jahr 2027 durch die elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt auszugleichen ist. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebene Erstattungsbetrag beträgt 16.055,15 Euro und ist im Haushalt 2027 berücksichtigt.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2027 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 2,64 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 2027 Mittel in Höhe von 600.000 Euro, bereit. Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2026 bedeutet dies eine Erhöhung um 185.000 Euro. Grund für die Erhöhung ist hauptsächlich die enorm gestiegenen Aufwendungen für die Behandlung akuter Erkrankungen. Die Gesundheitsversorgung für Menschen im Asylverfahren und für die geduldeten und ausreisepflichtigen Personen ist im Asylbewerberleistungsgesetz geregelt. Da diese Personen über keinen Krankenversicherungsschutz verfügen, sind die Behandlungskosten -sofern sie zur Sicherung der Gesundheit unerlässlich sind- von der Kommune zu tragen.

Ende 2025 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 3,3 Millionen Menschen als Schutzsuchende in Deutschland, darunter rund 1,2 Millionen aus der Ukraine. So viele Menschen wie nie zuvor sind weltweit vor Gewalt, Krieg, Konflikten und Verfolgung auf der Flucht. Durch die damit verbundene Aufnahme von Geflüchteten ist auch der Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten in Straelen rasant angestiegen. Zur Deckung des hohen Bedarfs an Unterbringungsmöglichkeiten wurden von der Verwaltung aktuell 48 Objekte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inklusive der angemieteten Wohnungen sind im Haushalt 2027 ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 1,33 Mio. Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 370 Personen untergebracht, von denen ein großer Teil über einen anerkannten

Flüchtlingsstatus verfügt. Da dieser Personenkreis sich grundsätzlich selbst über den freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen muss, sind für die Nutzung der städtischen Unterkünfte Benutzungsgebühren zu entrichten, woraus im kommenden Jahr Erträge in Höhe von 1,1 Mio. Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 6 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 1.013 Euro pro Monat und Flüchtling. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass sich die Anzahl der abrechnungsfähigen geflüchteten Personen aufgrund des Aufenthaltsstatus reduzieren wird. Für das Jahr 2027 wurden von daher Erträge in Höhe von 60.000 Euro berücksichtigt.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2027 Mittel in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro vorgesehen. Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden.

Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen ab 50.000 Euro sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

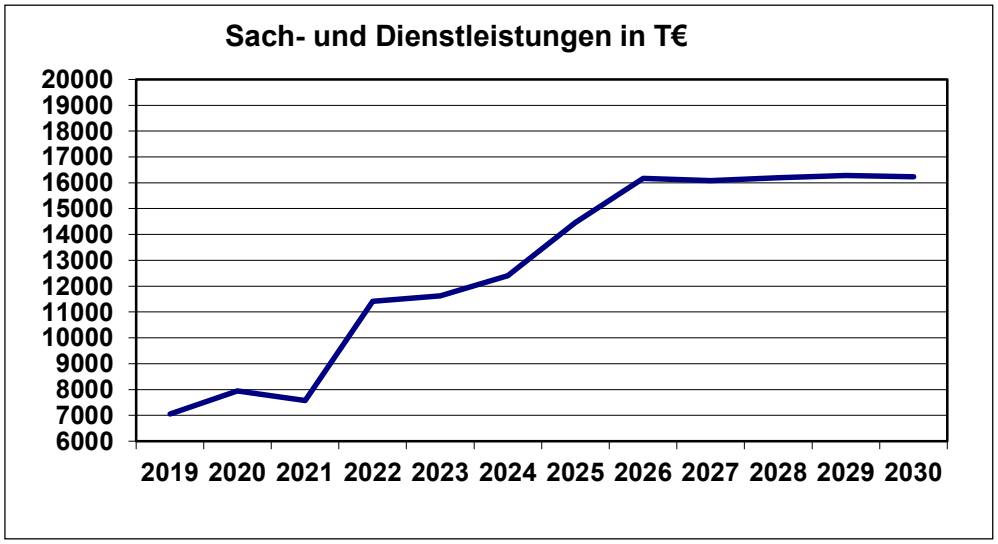
| Maßnahme | Volumen |
|---|---|
| Rückbau Containeranlage Kromsteg | 450.000 € |
| Kanalreinigung (Mischwasser- u. Schmutzwasserkanäle) | 160.000 € |
| Oberflächenbehandlungen einschl. Bankette fräsen | 155.000 € |
| Webportal Pumpstationen | 85.000 € |
| Umsetzung Radverkehrskonzept - Am Gieselberg | 60.500 € |
| Unterhaltung der Straßenbeleuchtung | 60.000 € |
| Straßenunterhaltungs- und Straßensanierungsarbeiten | 50.000 € |
| Wartung/Kalibrierung Drosseleinrichtung | 50.000 € |
| Brücken- und Durchlasssanierungen | 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.

Der deutliche Anstieg in den letzten Jahren resultiert vorwiegend aus den hohen Aufwendungen für die Energieversorgung sowie aus den gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen bzw. der Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bewegen sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Im Haushaltsplan 2027 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt rund 16,1 Mio. Euro veranschlagt.




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 2027 auf rund 4,83 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 2027 auf rund 2,89 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2027 damit rund 1,94 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2027 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

Mittelverwendung nach dem Erneuerbare-Energie-Gesetz bzw. Bürgerenergiegesetz NRW

Sicher, bezahlbar und klimafreundlich – so soll Deutschlands Energieversorgung künftig sein. Nordrhein-Westfalen ist bundesweit Spitzenreiter bei der Genehmigung neuer Windkraftanlagen und setzt die Flächenvorgaben des Bundes beschleunigt um.

Nach § 6 Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sollen Anlagenbetreiber die Städte und Gemeinden, die von der Errichtung ihrer Anlage betroffen sind, finanziell beteiligen. Zu diesem Zweck dürfen die Anlagenbetreiber von Windenergie- und Freiflächenanlagen den Städten und Gemeinden Beiträge durch einseitige Zuwendung ohne Gegenleistung anbieten. Eine Verpflichtung besteht jedoch nicht.

Bisher haben 6 Anlagenbetreiber für 13 Anlagen mit der Stadt Straelen eine entsprechende Beteiligung vereinbart. Im Haushalt 2027 plant die Stadt Straelen hieraus mit jährlichen Zuwendungen in Höhe von 30.000 Euro. Es ist geplant, diese Zuwendungen für die Umsetzung folgender Maßnahmen zu verwenden:

- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden zur Optimierung bzw. Verringerung des Energieverbrauchs
- Umsetzung des Förderprogramms GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Balkonkraftwerke, Lastenräder)
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos (Vertragsnaturschutz, Errichtung von Ökokontoflächen)
- Umrüstung der Straßen- und Liegenschaftsbeleuchtung auf LED
- Ausbau Fuß-/Radwegen
- Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung Herongen

## 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 sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährleistungsverträgen ergeben oder zu erwarten sind.

Der Aqua-Fit GmbH als städtische Bädergesellschaft wird im kommenden Jahr Kapital in Höhe von 861.900 Mio. Euro zur Finanzierung des laufenden Betriebs zugeführt. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhält zudem einen Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro zur Verlustabdeckung. An wesentliche Umlagezahlungen schlagen 320.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 150.000 Euro an den Niersverband und rund 285.000 Euro an den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen zu Buche. Darüber hinaus sind für den Wasser- und Bodenverband Mittlere Niers 41.000 Euro sowie für den Netteverband 12.000 Euro berücksichtigt.

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

## Finanzplan

<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>

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

im Jahr 2027 um 4.904.881 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 des letzten Grundstücks im Wohnbaugaugebiet „westlich Heinestraße“ in Höhe von 80.000 Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2027

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2027 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Die steigenden Personalkosten, die wachsenden bürokratischen Anforderungen sowie die weiterhin hohen Energiepreise führen bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abschwächenden Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund (StGB) sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht zu investieren. Die Kommunen nehmen hier eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2027 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 11,1 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag von annähernd 5,5 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 2,96 Mio. Euro auf den Neubau des Rathauses. Weiterhin sind Planungskosten für die Bau einer Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier mit 500.000 Euro sowie Umbaukosten für die neu erworbene Jugendeinrichtung in Herongen mit 195.000 Euro berücksichtigt. Zudem sind für die Erschließung des Wohnbaugebietes Viktorauartier (Straße und Kanla) 450.000 Euro, für Inliner- und Schachtnanierungen 300.000 Euro und für die Herstellung der Regenwasserbehandlung Broekhuysen 108.000 Euro eingeplant. Für die Umgestaltung des Marktplatzes sind 175.000 Euro und für die Aufwertung der Innenstadt weitere 175.000 Euro berücksichtigt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Auszahlungen in Höhe von rund 2,7 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Schulen stehen davon 1,7 Mio. Euro bereit. Als größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung von iPads für alle drei Schulen (Grundschule, Sekundarschule und Gymnasium) für 880.000 Euro, die Anschaffung von digitalen Tafeln für die Grundschule und das Gymnasium für 100.500 Euro sowie die Möblierung der OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus) für 226.600 Euro und der Möblierung Grundschule (Bestands- und Verwaltungsgebäude) für 177.400 Euro zu nennen.

Darüber hinaus ist eine Teilauszahlung für die Anschaffung des HLF 10 der Freiwilligen Feuerwehr - Löschzug Auwel-Holt in Höhe von 160.000 Euro zu leisten.

Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben im Jahr 2027 als Ersatzbeschaffung ein Müllfahrzeug und einen Unkrautkocher. Diese Fahrzeuge/Maschinen für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 140.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von weiteren Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 33.000 Euro vorgesehen.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Haushaltsjahr 2027 ein pauschaler Ansatz in Höhe von 500.000 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 ab 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.

| Maßnahme | Volumen |
|---|---|
| Planungs- und Baukosten Rathausneubau | 2.964.000 € |
| Erwerb von Grundstücken | 500.000 € |
| Planungskosten Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier | 500.000 € |
| Inliner- und Schachtsanierungen (Kanal) | 300.000 € |
| iPads Grundschule | 280.000 € |
| Planungs- und Baukosten Viktorquartier (Kanal) | 240.000 € |
| iPads Gymnasium | 230.000 € |
| iPads Sekundarschule | 230.000 € |
| Möblierung OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus) | 226.600 € |
| Planungs- und Baukosten Viktorquartier (Straße) | 210.000 € |
| Umbaukosten Jugendheim Herongen | 195.000 € |
| Umgestaltung Marktplatz | 175.000 € |
| Aufwertung Innenstadt | 175.000 € |
| HLF 10 Feuerwehr Auwel-Holt | 160.000 € |
| Ausgleichsmaßnahmen Am Hangmoor | 150.000 € |
| Regenwasserbehandlung Broekhuysen | 108.000 € |
| Lagerfläche Bankettschälgut | 100.000 € |
| Planungskosten Wirtschaftsweg Heronger Heide | 100.000 € |

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen im Haushalt 2027 insgesamt 2,45 Mio. Euro bereit. Von diesem Betrag entfallen 300.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen. Darüber hinaus ist eine Kapitalzuführung an die Stadtwerke Straelen in Höhe von insgesamt 1,15 Mio. Euro zur Beteiligung an einer noch zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung der Tiefengeothermie sowie die Erhöhung von Geschäftsanteilen an der GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G von 1 Mio. Euro eingeplant.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten insgesamt 358.100 Euro bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um die planmäßige Tilgung folgender Investitionskredite:

- Übernommene Kredite des „Abwasserbetriebes“ 247.000 Euro
- Bau einer Gemeinschaftsunterkunft aus 2024 (zinslos) 111.100 Euro

Die Tilgung der Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ wird vom Land NRW übernommen, und sind von daher in der Finanzplanung nicht berücksichtigt.

Für die in der mittelfristigen Finanzplanung (2027 bis 2030) vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 33 Mio. Euro sind in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine Tilgungsleistungen berücksichtigt, da von der NRW.Bank Investitionskredite in den ersten 5 Jahren tilgungsfrei bereitgestellt werden.

**Ausblick auf die Folgejahre**

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

Auch in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für die Jahre 2028 bis 2030 weisen Fehlbeträge in Höhe von 6.201.687 Euro, 6.912.952 Euro und 6.476.887 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 der Stadt Straelen zusätzlich zwischen 122.000 Euro und 200.000 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 2028 bis 2030 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 19,6 Mio. Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen ab 400.000 Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

| Maßnahme | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|
| Möblierung Neubau Rathausneubau | 1.178.700 € | | |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen | 4.225.000 € | | |
| Einrichtung Feuerwehrgerätehaus | 500.000 € | | |
| Erweiterung Sekundarschule | | 200.000 € | 1.150.000 € |
| Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier | 3.150.000 € | | |
| Sanierung Sporthalle Herongen | 15.000 € | 500.000 € | |
| Sanierung Sporthalle III Straelen | | 255.000 € | 2.333.000 € |
| Sanierung Leichenhalle Straelen | | 86.000 € | 383.000 € |
| HLF 10 – Feuerwehr Auwel-Holt | 420.000 € | | |
| Sanierung Venloer Straße (Kanal) | 1.115.000 € | | |
| Inliner- und Schachtsanierungen | 300.000 € | 300.000 € | 300.000 € |
| Umbau Venloer Straße (Straße) | 2.580.000 € | | |
| Umgestaltung Marktplatz Herongen | | 820.000 € | |
| Dorfteich Herongen | 680.000 € | | |
| Skatepark | 514.000 € | | |
| Wirtschaftsweg Heronger Heide | 1.026.000 € | | |

<u>Kreditermächtigungen</u>

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2027 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15 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 2027 bis 2030 (inklusive Ermächtigungsübertragungen) durchführen zu können, ist auch in den Folgejahren die Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich, da die geplante Investitionstätigkeit nicht aus der eigenen Liquidität finanziert werden kann. Von daher ist für das Finanzplanungsjahre 2028 bis 2030 die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 21 Mio. Euro vorgesehen.

Diese Kreditaufnahmen verursachen Zinsaufwendungen und belasten somit den Ergebnishaushalt der Stadt Straelen. Für das Haushaltsjahr 2027 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 340.400 Euro berücksichtigt. In den Planungsjahren 2028 bis 2030 steigen die jährlichen Zinsaufwendungen auf rund 1,2 Mio. Euro an.

## 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 2025 und des für das Haushaltsjahr 2026 prognostizierten Fehlbetrages von 5 Mio. Euro beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2026 rund 75,39 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 16,22 Mio. Euro.

Der aufgestellte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2027 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.335.021 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Planungsjahre 2028 bis 2030 Jahresfehlbeträge in Höhe von 6.201.687 Euro, 6.912.952 Euro und 6.476.887 Euro vor. Diese geplanten Fehlbeträge können nicht vollständig durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Hier ist ein geplanter Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus, erforderlich.

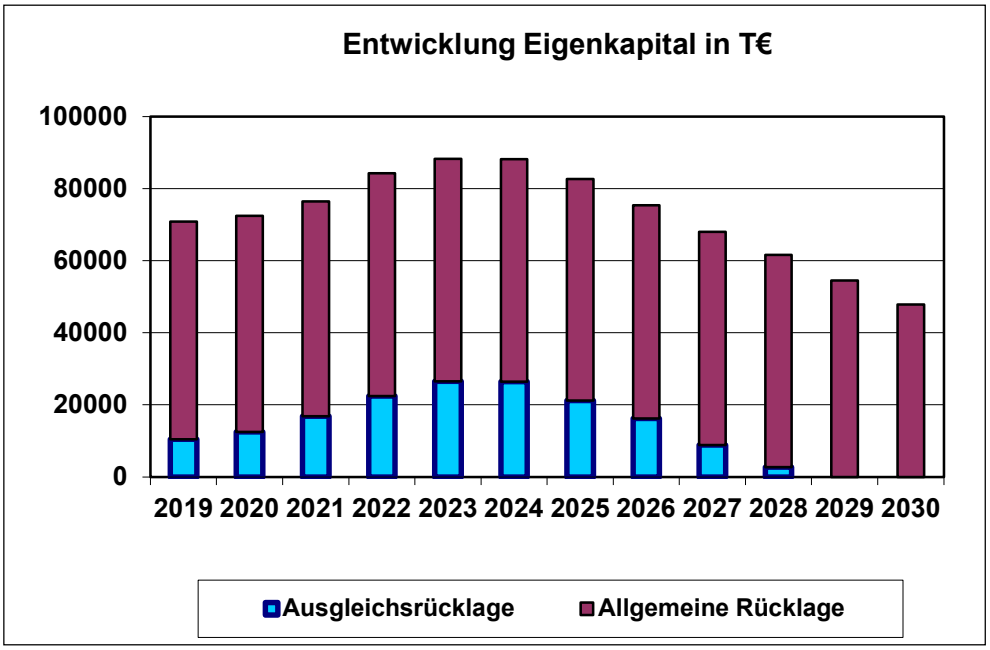
Beim Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt Straelen nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb des Planjahres 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 Schussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Da zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass das Haushaltsjahr 2026 mit einem deutlich besseren Ergebnis als prognostiziert abschließt, wird bei der Planung jedoch mit einem Jahresfehlbetrag von 5 Mio. Euro kalkuliert. Unter dieser Annahme und der Entwicklung der prognostizierten Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Höhe von insgesamt 26.926.547 Euro, ist für das Jahr 2029 eine Verringerung des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage um 7,47 % bzw. für das Jahr 2030 von 12,20 % zu verzeichnen.

Danach wäre eine Haushaltssicherungskonzept auszustellen. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann jedoch durch erforderliche Beschlüsse des Rates der Stadt Straelen abgewendet werden. Ob diese Beschlüsse gefasst werden, wird sich im Zuge der Haushaltsberatungen ergeben.

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




Liquidität

Im Haushaltsjahr 2027 ist in § 2 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 15 Mio. Euro vorgesehen. In der mittelfristigen Finanzplanung ist im Jahr 2028 die Aufnahme von 13 Mio. Euro und im Jahr 2030 die weitere Aufnahme von 5 Mio. Euro an Investitionskrediten berücksichtigt. Somit sind für die mittelfristige Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 33 Mio. Euro kalkuliert.

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

| | |
|---|---|
| **Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2026** | **6.500.000 €** |
| geplante Bestandsänderung 2027 | + 15.198.869 € |
| **geplanter Bestand am 31.12.2027** | **21.698.869 €** |
| geplante Bestandsänderung 2028 | + 853.274 € |
| **geplanter Bestand am 31.12.2028** | **22.552.143 €** |
| geplante Bestandsänderung 2029 | - 1.199.616 € |
| **geplanter Bestand am 31.12.2029** | **21.352.527 €** |
| geplante Bestandsänderung 2030 | + 1.196.824 € |
| **geplanter Bestand am 31.12.2030** | **22.549.351 €** |

## Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist seit Jahren angespannt und durch Rekorddefizite geprägt. Fast alle Kommunen kämpfen mit großen Finanzproblemen. Die Ausgabenlast ist ungemein angestiegen und derzeit ist kein Ende abzusehen. Immer mehr Städte und Gemeinden geraten in eine strukturelle Schieflage. Die Lage ist ernst: Viele Kommunen können kaum noch gestalten, sondern verwalten nur noch den Mangel.

Diese Entwicklung ist auch bei der Stadt Straelen zu spüren. Die Tatsache, dass der Haushalt der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2027 einen Fehlbetrag in Höhe von 7.335.021 Euro sowie in den Planungsjahren 2028 bis 2030 weitere Fehlbeträge in Höhe von 6.201.687 Euro, 6.912.952 Euro und 6.476.887 Euro aufweist, unterstreicht dieses nur noch.

Der Kreis Kleve hat bei der Herstellung des Benehmens zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2027 bereits angekündigt, dass auch die Umlagezahlungen aufgrund des steigenden Finanzbedarfs angehoben werden müssen. Zusammen mit der allgemeinen Kreisumlage, der differenzierten Jugendamtsumlage sowie der Kreisumlage Förderschulen und der Finanzierung des ÖPNV sind von der Stadt Straelen im Jahr 2027 rund 28,2 Mio. Euro und somit rund 3,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen.

Das Zusammenwirken von stark steigenden Kosten für Sachaufwendungen, Personalkostensteigerung aufgrund der Tarifabschlüsse, Kostensteigerung im Bereich der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen, unzureichende finanzierter 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.

In der am 25.06.2026 stattgefundenen Ministerpräsidentenkonferenz haben sich die Regierungscheffinnen und Regierungschefs der Länder und der Bundeskanzler Friedrich Merz auf eine Finanzreform zur Entlastung der Kommunen geeinigt. Die getroffene Bund-Länder-Einigung zur Veranlassungskonnexität verfolgt das Ziel, zusätzliche finanzielle Belastungen für Länder und Kommunen infolge bundesrechtlicher Vorgaben angemessen auszugleichen. Damit soll sichergestellt werden, dass neue oder erweiterte Aufgaben nicht zu Lasten der kommunalen Haushalte finanziert werden müssen. Die Vereinbarung gilt für Gesetze, die ab dem 01.10.2026 beschlossen werden. Der Bund übernimmt 80 Prozent der Kosten. Die Kompensation erfolgt über die Anteile an den Umsatzsteuereinnahmen. Voraussetzung für die Kompensation durch den Bund ist, dass sich die Auswirkungen auf die Haushalte der Kommunen und der Länder nach Inkrafttreten des Gesetzes auf mindestens 200 Mio. Euro jährlich belaufen. Ob und in welcher Höhe die zukünftigen Haushalte der Stadt Straelen eine Entlastung erfahren, bleibt abzuwarten.

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

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

Weiterhin großes Thema ist die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes. Im Jahr 2023 wurde die Städtebauförderrichtlinie Nordrhein-Westfalen erlassen. Diese löst die alte Förderrichtline der Städtebauförderung ab. Änderungen haben sich unter anderem beim Antragsverfahren und Mittelabruf ergeben. Die Förderung läuft nun unter der Bezeichnung „Lebendige Zentren – Innenstadt Straelen“ weiter. Die Grundlage ist jedoch weiterhin das im Jahr 2016 beschlossene integrierte Stadtentwicklungskonzept. Bund und Land übernehmen insgesamt 50 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. Die Stadt Straelen hat schließlich 50 Prozent aus eigenen Mitteln aufzubringen. In den Folgejahren sollen unter anderem noch folgende Maßnahmen aus dem integrierten Handlungskonzept umgesetzt bzw. abgeschlossen werden:

- Neubau des Rathauses
- Aufwertung der Innenstadt
- Überplanung des Stadtgartens und
- Freiraumvernetzung

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 Wohnraum. Konkret beabsichtigt die Stadt Straelen mit der GWS-Wohnungsgenossenschaft Geldern eG durch eine entsprechende Kapitalzuführung und Grundstücksverkäufen die Errichtung von Wohnungen im Bereich Streutgens Kamp III sowie im Bereich Nord- und Westwall zu ermöglichen. Darüber hinaus sind Vorhaben privater Investoren im gleichen Bereich am Hornweg sowie auf den Flächen der ehemaligen Gemüseversteigerung an der Großmarktstraße in der Umsetzung.

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 entwickelt. Das Gelände ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Die Projektentwicklungsgesellschaft hat zurzeit noch insgesamt noch fünf Grundstücke in der Vermarkung.

Der Stadt Straelen liegt viel daran, dass die geflüchteten Menschen in Straelen ein vernünftiges Zuhause bekommen. Zu diesem Zweck baut die Stadt Straelen Gemeinschaftsunterkünfte. Im Jahr 2022 konnten weitere Gemeinschaftsunterkünfte am Sanger Weg sowie im Jahr 2023 an der Marienstraße und am Viktorweg fertiggestellt werden. Darüber hinaus ist der Bau einer weiteren Gemeinschaftsunterkunft in Planung. Hierfür stehen im Haushalt 2027 Planungskosten in Höhe von 500.000 Euro bzw. im Planungsjahr 2028 Baukosten in Höhe von 3,15 Mio. Euro bereit.

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

Geplant, aber noch offen, ist die Einführung einer neuen Stadtbuslinie. Zielsetzung dieser Stadtbuslinie ist es, die Ortsteile attraktiv an die Kernstadt in einem angemessenen Takt anzubinden und einen optimalen Zubringer an den Schnellbuslinien SB 41 und SB 42 darzustellen. Wegen der dafür notwendigen Vorgespräche mit den verschiedenen Aufgabenträgern im Nahverkehr und vor allem wegen der langen Vorlaufzeiten der dafür notwendigen Ausschreibungen, war eine Umsetzung einer solchen Linie für 2027 angestrebt. Aufgrund der aktuellen Haushaltslage ist die Umsetzung des Projektes verschoben und im Haushalt 2027 nicht mehr berücksichtigt. Sofern die Haushaltslage sich wieder verbessert, soll das Projekt weiterverfolgt werden.

Die Stadt Straelen bietet bereits an der Haltestelle Venloer Tor eine Lösung zum sorglosen Abstellen von Fahrrädern an. Mit einem günstigen Mietvertrag erhalten Bürgerinnen und Bürger eine abschließbare Box für das Fahrrad, um dieses vor Witterung, Diebstahl und Vandalismus zu schützen. Die weitere Aufstellung von Fahrradabstellboxen sind auch für den Ortsteil Herongen geplant. Die Umsetzung soll mit der vorgesehenen Umgestaltung des

Marktplatzes in Herongen Herongen erfolgen. Dies ist ein Beitrag der Stadt Straelen, um den Bürgerinnen und Bürgern den Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern.

Der Freizeitwert der Stadt Straelen sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für Gäste steht für das, was Straelen lebenswert macht. Die touristische Vermarktung Straelens und seiner Vorzüge in Natur und Gartenbau als Anziehungspunkt, gerade im Radtourismus, sind ein wichtiger Faktor für die Stärkung der Innenstadt. Die Zukunft der Innenstadt erfordert eine gute Infrastruktur und innovative Lösungen zur Stärkung der Aufenthaltsqualität. Die touristischen Aktivitäten wie Stadt- und Weinfest, Schnäppchen- und Feierabendmärkte, Streetfood-Festival sowie Straelen Live und Weihnachtmarkt sind hierbei wichtige Aktivitäten, die beibehalten und ausgebaut werden sollten.

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 Klima-Resilienz und Biodiversität dar. Das aufgelegten 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.

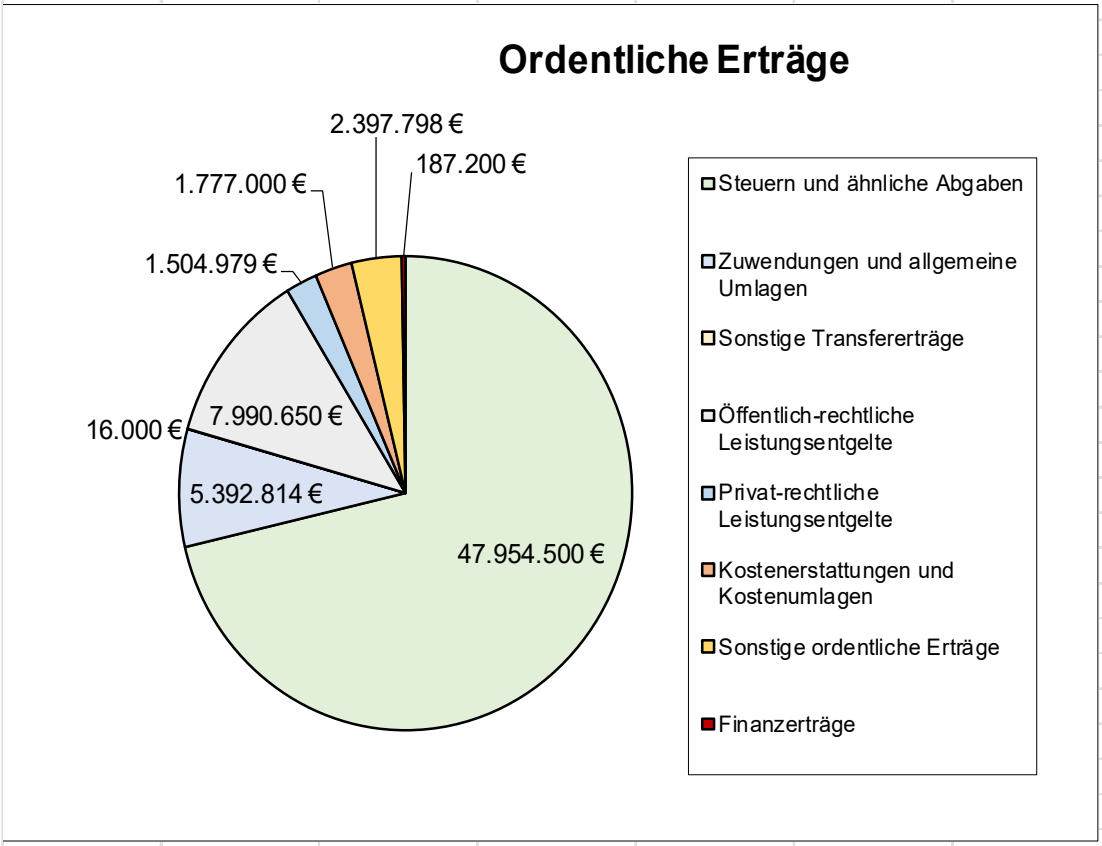
Die Stadt Straelen hat im Rahmen eines umfangreichen Prozesses ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Durch Arbeitskreissitzungen, Bürgerveranstaltungen sowie Online-Beteiligungen wurden verschiedene Erkenntnisse gesammelt und bewertet. Dabei ging es sowohl um bauliche Maßnahmen für einen sicheren Radverkehr im gesamten Stadtgebiet als auch um Maßnahmen für ein besseres Miteinander der Verkehrsteilnehmenden. Die dabei entwickelten Maßnahmenvorschläge wurden in ein Konzept aufgenommen und durch den Rat der Stadt Straelen beschlossen. Die erarbeiten Maßnahmen gilt es nun in den Folgejahren umzusetzen.

Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wurde ein Leitfaden für die kommenden Jahre und Jahrzehnte erarbeitet. Es bietet uns die Möglichkeit, neue Technologien zu fördern, den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben und in den Bereichen Mobilität, Bauen und Energieeffizienz nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Mit den Stadtwerken hat die Stadt Straelen konkret das Projekt E-Ladesäulen umgesetzt. Es wurde an vier Stadtorten im Stadtgebiet jeweils eine Duo-Ladesäule errichtet, sodass jeweils zwei Ladepunkte mit bis zu 22 KW entstanden sind.

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

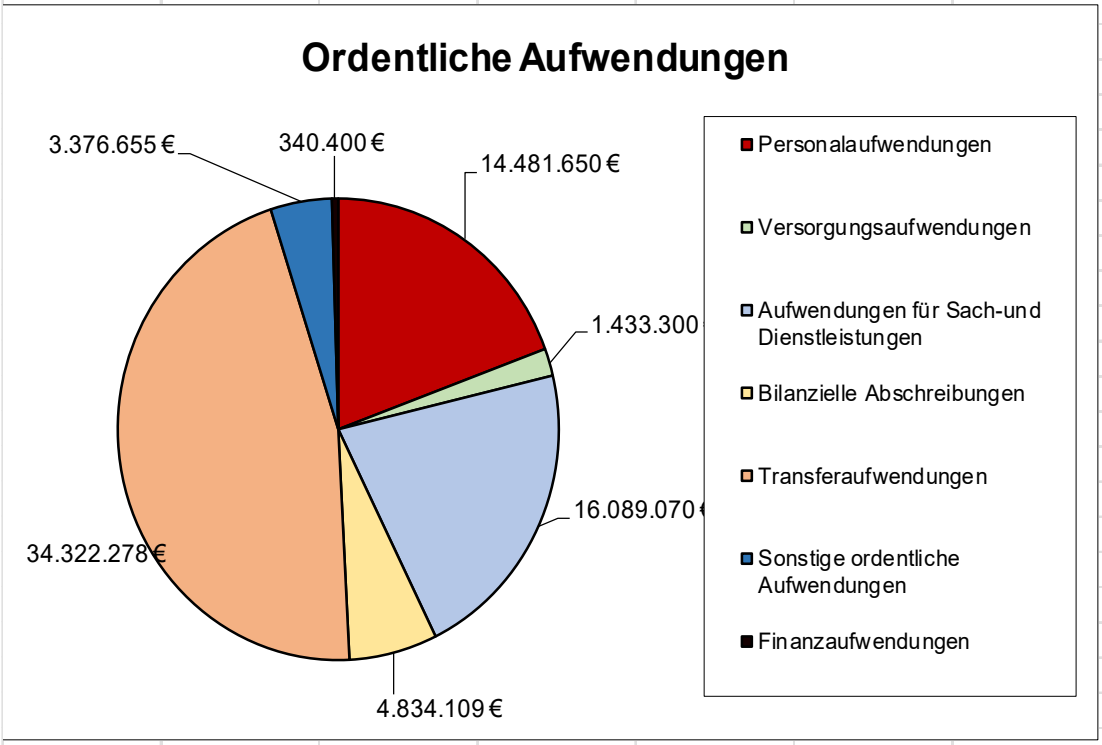
**Erträge**

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




**Aufwendungen**

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



## Ergebnisrechnung 2025

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 | 43.387.843,61 | 41.080.859,95 | 41.884.117,09 | 803.257,14 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.235.769,71 | 5.551.098,64 | 5.528.490,16 | -22.608,48 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 61.635,36 | 30.000,00 | 10.342,85 | -19.657,15 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.339.753,02 | 8.137.736,84 | 8.010.999,55 | -126.737,29 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 818.618,37 | 1.058.472,35 | 885.616,14 | -172.856,21 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.717.459,97 | 1.491.521,28 | 1.635.432,65 | 143.911,37 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.612.906,39 | 2.069.611,75 | 2.192.991,15 | 123.379,40 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **61.173.986,43** | **59.419.300,81** | **60.147.989,59** | **728.688,78** | **0,00** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.522.324,12 | 13.519.099,00 | 13.531.419,37 | 12.320,37 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 887.887,90 | 2.451.094,57 | 2.450.959,27 | -135,30 | 0,00 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 12.410.366,39 | 16.137.147,40 | 13.877.741,57 | -2.259.405,83 | 1.210.971,42 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.532.735,04 | 4.424.988,32 | 4.479.249,80 | 54.261,48 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.200.481,89 | 28.061.511,09 | 27.843.932,17 | -217.578,92 | 802,44 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.382.759,85 | 4.329.670,51 | 3.536.271,08 | -793.399,43 | 388.501,91 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **61.936.555,19** | **68.923.510,89** | **65.719.573,26** | **-3.203.937,63** | **1.600.275,77** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-762.568,76** | **-9.504.210,08** | **-5.571.583,67** | **3.932.626,41** | **-1.600.275,77** |
| 19 | + Finanzerträge | 680.694,76 | 457.580,00 | 415.007,25 | -42.572,75 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 18.257,76 | 15.933,00 | 15.932,72 | -0,28 | 0,00 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **662.437,00** | **441.647,00** | **399.074,53** | **-42.572,47** | **0,00** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-100.131,76** | **-9.062.563,08** | **-5.172.509,14** | **3.890.053,94** | **-1.600.275,77** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **26** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-100.131,76** | **-9.062.563,08** | **-5.172.509,14** | **3.890.053,94** | **-1.600.275,77** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | -360.000,00 | 0,00 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** | **-100.131,76** | **-8.702.563,08** | **-5.172.509,14** | **3.530.053,94** | **-1.600.275,77** |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 134.764,62 | 8.000,00 | 146.605,13 | 138.605,13 | 0,00 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 55.768,95 | 50.000,00 | 34.411,06 | -15.588,94 | 0,00 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden | 66.963,90 | 112.000,00 | 413.246,22 | 301.246,22 | 0,00 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 440.165,29 | 249.000,00 | 271.594,77 | 22.594,77 | 0,00 |
| **33** | **= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)** | **-316.595,62** | **-303.000,00** | **-503.824,80** | **-200.824,80** | **0,00** |

## Finanzrechnung 2025

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 | 43.706.940,23 | 41.500.524,57 | 43.322.162,18 | 1.821.637,61 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.917.840,79 | 3.201.600,00 | 3.165.818,22 | -35.781,78 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 62.033,76 | 30.000,00 | 10.587,02 | -19.412,98 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.103.228,65 | 7.868.550,00 | 7.481.337,05 | -387.212,95 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 762.904,61 | 1.064.850,00 | 849.471,30 | -215.378,70 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.702.590,53 | 1.491.521,28 | 1.631.934,35 | 140.413,07 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.963.990,01 | 1.726.200,00 | 1.628.672,93 | -97.527,07 | 0,00 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 742.829,36 | 457.580,00 | 415.007,25 | -42.572,75 | 0,00 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.962.357,94** | **57.340.825,85** | **58.504.990,30** | **1.164.164,45** | **0,00** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.810.857,64 | 12.022.190,00 | 11.999.490,03 | -22.699,97 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.066.608,90 | 1.201.094,57 | 1.211.013,27 | 9.918,70 | 0,00 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 13.402.108,08 | 17.347.147,40 | 14.439.272,90 | -2.907.874,50 | 1.210.971,42 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 18.502,76 | 15.933,00 | 16.177,72 | 244,72 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 26.699.142,29 | 27.887.698,00 | 28.273.981,47 | 386.283,47 | 802,44 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.982.715,38 | 4.120.870,51 | 3.852.291,54 | -268.578,97 | 388.501,91 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.979.935,05** | **62.594.933,48** | **59.792.226,93** | **-2.802.706,55** | **1.600.275,77** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **3.982.422,89** | **-5.254.107,63** | **-1.287.236,63** | **3.966.871,00** | **-1.600.275,77** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.534.086,62 | 5.928.800,00 | 4.371.613,08 | -1.557.186,92 | 0,00 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 143.782,60 | -71.400,00 | 302.218,00 | 373.618,00 | 0,00 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 197.448,80 | 529.000,00 | 118.548,44 | -410.451,56 | 0,00 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **3.875.318,02** | **6.386.400,00** | **4.792.379,52** | **-1.594.020,48** | **0,00** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 2.031.214,56 | 2.531.900,00 | 1.438.921,23 | -1.092.978,77 | 70.000,00 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 3.153.814,69 | 32.518.963,82 | 4.869.826,76 | -27.649.137,06 | 12.779.122,34 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von beweg. Anlagevermögen | 1.362.118,84 | 4.003.139,79 | 2.262.224,61 | -1.740.915,18 | 1.114.426,02 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 270.887,10 | 4.837.750,00 | 808.823,74 | -4.028.926,26 | 600.000,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | -115.000,00 | 100.000,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.818.035,19** | **44.006.753,61** | **9.379.796,34** | **-34.626.957,27** | **14.663.548,36** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-2.942.717,17** | **-37.620.353,61** | **-4.587.416,82** | **33.032.936,79** | **-14.663.548,36** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **1.039.705,72** | **-42.874.461,24** | **-5.874.653,45** | **36.999.807,79** | **-16.263.824,13** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen | 1.248.762,08 | 13.493.000,00 | 1.053.922,55 | -12.439.077,45 | 0,00 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 3.920,78 | 300,00 | 6.777,78 | 6.477,78 | 0,00 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen | -1.146.849,73 | -1.086.000,00 | -1.868.140,82 | -782.140,82 | 0,00 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | -18.400,00 | 0,00 | 18.400,00 | 0,00 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **105.833,13** | **12.388.900,00** | **-807.440,49** | **-13.196.340,49** | **0,00** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)** | **1.145.538,85** | **-30.485.561,24** | **-6.682.093,94** | **23.803.467,30** | **-16.263.824,13** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 25.687.174,61 | 26.909.406,80 | 26.910.489,51 | 1.082,71 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 77.776,05 | 0,00 | -40.524,64 | -40.524,64 | 0,00 |
| **41** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **26.910.489,51** | **-3.576.154,44** | **20.187.870,93** | **23.764.025,37** | **-16.263.824,13** |

## Bilanz zum 31.12.2025

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Vorjahr | aktuelles Jahr | Abweichung Abs. |
|---|---|---|---|---|
| **00000** | **AKTIVA** | **171.253.940,45** | **171.248.443,43** | **-5.497,02** |
| **00100** | **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** | **1.563.598,38** | **1.563.598,38** | **0,00** |
| **10000** | **1. Anlagevermögen** | **136.301.747,84** | **142.872.256,25** | **6.570.508,41** |
| 11000 | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 85.355,63 | 63.486,59 | -21.869,04 |
| **12000** | **1.2 Sachanlagen** | **116.040.228,85** | **121.235.663,25** | **5.195.434,40** |
| **12100** | **1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte** | **13.368.976,53** | **13.963.477,44** | **594.500,91** |
| 12110 | 1.2.1.1 Grünflächen | 8.021.305,18 | 8.239.258,61 | 217.953,43 |
| 12120 | 1.2.1.2 Ackerland | 1.430.665,35 | 2.084.336,60 | 653.671,25 |
| 12130 | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 660.356,44 | 660.356,44 | 0,00 |
| 12140 | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.256.649,56 | 2.979.525,79 | -277.123,77 |
| **12200** | **1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte** | **45.786.907,79** | **44.609.153,88** | **-1.177.753,91** |
| 12210 | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 3.285.163,81 | 3.201.792,12 | -83.371,69 |
| 12220 | 1.2.2.2 Schulen | 22.571.229,72 | 21.986.743,60 | -584.486,12 |
| 12230 | 1.2.2.3 Wohnbauten | 6.009.290,98 | 5.790.136,27 | -219.154,71 |
| 12240 | 1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u.Betriebsgeb. | 13.921.223,28 | 13.630.481,89 | -290.741,39 |
| **12300** | **1.2.3 Infrastrukturvermögen** | **46.457.554,09** | **47.110.712,49** | **653.158,40** |
| 12310 | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 9.655.791,57 | 9.696.952,57 | 41.161,00 |
| 12320 | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 341.857,33 | 323.866,96 | -17.990,37 |
| 12330 | 1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12340 | 1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl. | 17.234.148,86 | 17.157.883,69 | -76.265,17 |
| 12350 | 1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl. | 19.225.756,33 | 19.922.819,08 | 697.062,75 |
| 12360 | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 9.190,19 | 9.190,19 |
| **12400** | **1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden** | **519.810,61** | **352.076,50** | **-167.734,11** |
| **12500** | **1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler** | **73.761,90** | **69.761,90** | **-4.000,00** |
| **12600** | **1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge** | **3.580.094,25** | **4.357.127,82** | **777.033,57** |
| **12700** | **1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung** | **2.588.394,26** | **2.531.240,17** | **-57.154,09** |
| **12800** | **1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau** | **3.664.729,42** | **8.242.113,05** | **4.577.383,63** |
| **13000** | **1.3 Finanzanlagen** | **20.176.163,36** | **21.573.106,41** | **1.396.943,05** |
| **13100** | **1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen** | **3.028.298,71** | **2.756.703,94** | **-271.594,77** |
| **13200** | **1.3.2 Beteiligungen** | **1.917.339,42** | **2.452.709,42** | **535.370,00** |
| **13300** | **1.3.3 Sondervermögen** | **2.797.002,91** | **2.797.002,91** | **0,00** |
| **13400** | **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens** | **7.956.808,52** | **8.649.926,68** | **693.118,16** |
| **13500** | **1.3.5 Ausleihungen** | **4.476.713,80** | **4.916.763,46** | **440.049,66** |
| 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 | 4.373.597,68 | 4.819.675,12 | 446.077,44 |
| 13540 | 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 103.116,12 | 97.088,34 | -6.027,78 |
| **20000** | **2. Umlaufvermögen** | **31.637.109,80** | **25.338.255,91** | **-6.298.853,89** |
| **21000** | **2.1 Vorräte** | **2.916.200,94** | **2.894.070,06** | **-22.130,88** |
| **21100** | **2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren** | **2.916.200,94** | **2.894.070,06** | **-22.130,88** |
| **21200** | **2.1.2 Geleistete Anzahlungen** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **22000** | **2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände** | **1.810.419,35** | **2.256.314,92** | **445.895,57** |
| **22100** | **2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.** | **1.489.363,72** | **1.636.780,37** | **147.416,65** |
| **22200** | **2.2.2 Privatrechtl. Forderungen** | **52.233,79** | **2.103,74** | **-50.130,05** |
| **22300** | **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** | **268.821,84** | **617.430,81** | **348.608,97** |
| **23000** | **2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **24000** | **2.4 Liquide Mittel** | **26.910.489,51** | **20.187.870,93** | **-6.722.618,58** |
| **30000** | **3. Aktive Rechnungsabgrenzung** | **1.751.484,43** | **1.474.332,89** | **-277.151,54** |

## Bilanz zum 31.12.2025

Stadt Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Vorjahr | aktuelles Jahr | Abweichung Abs. |
|---|---|---|---|---|
| **40000** | **PASSIVA** | **171.253.940,45** | **171.248.443,43** | **-5.497,02** |
| **50000** | **1. Eigenkapital** | **87.817.938,35** | **82.141.604,41** | **-5.676.333,94** |
| 51000 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 61.744.124,17 | 61.427.528,55 | -316.595,62 |
| 52000 | 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53000 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 26.490.541,56 | 26.390.409,80 | -100.131,76 |
| 54000 | 1.4 Bilanzieller Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55000 | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -100.131,76 | -5.172.509,14 | -5.072.377,38 |
| 56000 | 1.6 Nicht im Jahreserg. enth. Eigenkapitalverr. | -316.595,62 | -503.824,80 | -187.229,18 |
| **60000** | **2. Sonderposten** | **49.465.667,05** | **50.440.245,30** | **974.578,25** |
| 61000 | 2.1 für Zuwendungen | 35.226.942,44 | 35.317.430,35 | 90.487,91 |
| 62000 | 2.2 für Beiträge | 12.959.413,11 | 12.654.006,00 | -305.407,11 |
| 63000 | 2.3 für den Gebührenausgleich | 629.814,17 | 220.482,02 | -409.332,15 |
| 64000 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 649.497,33 | 2.248.326,93 | 1.598.829,60 |
| **70000** | **3. Rückstellungen** | **21.546.797,94** | **23.791.909,87** | **2.245.111,93** |
| 71000 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 18.516.174,00 | 21.115.043,12 | 2.598.869,12 |
| 72000 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73000 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 1.281.107,19 | 662.100,00 | -619.007,19 |
| 74000 | 3.4 Sonstige Rückstellungen | 1.749.516,75 | 2.014.766,75 | 265.250,00 |
| **80000** | **4. Verbindlichkeiten** | **9.515.796,20** | **12.100.744,89** | **2.584.948,69** |
| 81000 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82000 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.343.183,84 | 1.958.131,86 | -385.051,98 |
| 82100 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82200 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82300 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82400 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82500 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 2.343.183,84 | 1.958.131,86 | -385.051,98 |
| 83000 | 4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung | 281.625,54 | 263.248,70 | -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 | 863.628,89 | 1.126.579,71 | 262.950,82 |
| 86000 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 431.585,34 | 345.065,05 | -86.520,29 |
| 86500 | 4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern | 179.044,38 | 125.761,73 | -53.282,65 |
| 87200 | 4.8 Sonstige Verbindlichkeiten | 519.462,98 | 1.704.797,94 | 1.185.334,96 |
| 87300 | 4.9 Erhaltene Anzahlungen | 4.897.265,23 | 6.577.159,90 | 1.679.894,67 |
| **90000** | **5. Passive Rechnungsabgrenzung** | **2.907.740,91** | **2.773.938,96** | **-133.801,95** |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

## Ergebnisplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.884.117,09 | 43.448.000 | 47.954.500 | 48.850.000 | 50.260.000 | 51.629.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.528.490,16 | 5.505.515 | 5.392.814 | 5.167.187 | 5.257.186 | 5.344.411 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.342,85 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.010.999,55 | 8.589.772 | 7.990.650 | 7.969.040 | 7.989.166 | 8.001.383 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 885.616,14 | 1.124.073 | 1.504.979 | 1.693.379 | 1.650.779 | 1.438.329 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.635.432,65 | 1.769.600 | 1.777.000 | 1.827.100 | 1.855.100 | 1.829.600 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.192.991,15 | 1.635.514 | 2.397.798 | 2.386.637 | 2.390.489 | 2.419.524 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **60.147.989,59** | **62.080.474** | **67.033.741** | **67.909.343** | **69.418.720** | **70.678.247** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.531.419,37 | 13.389.099 | 14.481.650 | 14.624.950 | 14.952.100 | 14.916.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.450.959,27 | 938.078 | 1.433.300 | 1.447.700 | 1.462.200 | 1.476.800 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 13.877.741,57 | 16.165.920 | 16.089.070 | 16.201.420 | 16.293.960 | 16.232.820 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.479.249,80 | 5.134.977 | 4.834.109 | 5.034.432 | 5.486.617 | 5.804.764 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 27.843.932,17 | 30.697.413 | 34.322.278 | 33.367.513 | 34.687.680 | 35.120.535 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.536.271,08 | 3.867.220 | 3.376.655 | 3.118.415 | 2.880.015 | 2.935.115 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **65.719.573,26** | **70.192.707** | **74.537.062** | **73.794.430** | **75.762.572** | **76.486.835** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-5.571.583,67** | **-8.112.233** | **-7.503.321** | **-5.885.087** | **-6.343.852** | **-5.808.587** |
| 19 | + Finanzerträge | 415.007,25 | 242.000 | 187.200 | 245.800 | 242.700 | 239.200 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 15.932,72 | 401.900 | 340.400 | 883.400 | 1.137.800 | 1.234.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **399.074,53** | **-159.900** | **-153.200** | **-637.600** | **-895.100** | **-994.800** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-5.172.509,14** | **-8.272.133** | **-7.656.521** | **-6.522.687** | **-7.238.952** | **-6.803.387** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)** | **-5.172.509,14** | **-8.272.133** | **-7.656.521** | **-6.522.687** | **-7.238.952** | **-6.803.387** |
| 27 | - globaler Minderaufwand | 0,00 | 311.000 | 321.500 | 321.000 | 326.000 | 326.500 |
| **28** | **= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)** | **-5.172.509,14** | **-7.961.133** | **-7.335.021** | **-6.201.687** | **-6.912.952** | **-6.476.887** |
| 29 | + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 146.605,13 | 4.000 | 4.500 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| 30 | + Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 34.411,06 | 27.200 | 14.500 | 23.000 | 25.000 | 25.000 |
| 31 | - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenst änden | 413.246,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 271.594,77 | 214.000 | 122.000 | 181.000 | 194.000 | 200.000 |
| **33** | **= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)** | **-503.824,80** | **-182.800** | **-103.000** | **-154.700** | **-167.000** | **-175.000** |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

## Finanzplan

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 43.322.162,18 | 43.448.000 | 47.954.500 | 48.850.000 | 50.260.000 | 51.629.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.165.818,22 | 3.451.400 | 2.973.550 | 2.875.800 | 2.795.800 | 2.813.600 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 10.587,02 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.481.337,05 | 8.641.850 | 8.030.950 | 8.015.900 | 8.029.750 | 8.032.550 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 849.471,30 | 1.132.100 | 1.735.759 | 2.156.659 | 2.114.059 | 1.649.609 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.631.934,35 | 1.769.600 | 1.777.000 | 1.827.100 | 1.855.100 | 1.829.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.628.672,93 | 1.728.300 | 2.303.400 | 2.303.400 | 2.328.400 | 2.359.900 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 415.007,25 | 242.000 | 187.200 | 245.800 | 242.700 | 239.200 |
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **58.504.990,30** | **60.421.250** | **64.978.359** | **66.290.659** | **67.641.809** | **68.569.459** |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.999.490,03 | 12.830.590 | 13.737.250 | 13.874.250 | 14.194.550 | 14.152.550 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 1.211.013,27 | 935.760 | 1.426.800 | 1.441.100 | 1.455.500 | 1.470.000 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 14.439.272,90 | 17.077.620 | 16.887.370 | 16.999.720 | 17.094.810 | 17.032.820 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 16.177,72 | 401.900 | 340.400 | 883.400 | 1.137.800 | 1.234.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 28.273.981,47 | 30.521.900 | 34.146.765 | 33.192.000 | 34.513.250 | 34.964.250 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.852.291,54 | 4.044.720 | 3.344.655 | 3.026.415 | 2.788.015 | 2.843.115 |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **59.792.226,93** | **65.812.490** | **69.883.240** | **69.416.885** | **71.183.925** | **71.696.735** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)** | **-1.287.236,63** | **-5.391.240** | **-4.904.881** | **-3.126.226** | **-3.542.116** | **-3.127.276** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.371.613,08 | 15.197.650 | 15.773.300 | 9.201.900 | 5.443.500 | 4.040.100 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 302.218,00 | 11.500 | 4.500 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| 20 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 118.548,44 | 294.000 | 487.700 | 865.000 | 585.000 | 400.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **4.792.379,52** | **15.503.150** | **16.265.500** | **10.070.200** | **6.030.500** | **4.440.100** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.438.921,23 | 1.271.250 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.869.826,76 | 42.253.300 | 5.475.000 | 14.545.000 | 2.236.000 | 4.241.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.262.224,61 | 2.457.880 | 2.689.850 | 2.808.900 | 831.200 | 685.200 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 808.823,74 | 2.115.000 | 2.450.000 | 1.800.000 | 500.000 | 300.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **9.379.796,34** | **48.097.430** | **11.114.850** | **19.153.900** | **3.567.200** | **5.226.200** |
| **31** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)** | **-4.587.416,82** | **-32.594.280** | **5.150.650** | **-9.083.700** | **2.463.300** | **-786.100** |
| **32** | **= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)** | **-5.874.653,45** | **-37.985.520** | **245.769** | **-12.209.926** | **-1.078.816** | **-3.913.376** |
| 33 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen | 1.053.922,55 | 27.491.000 | 15.311.000 | 13.286.000 | 290.000 | 5.221.000 |
| 34 | + Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 6.777,78 | 300 | 2.000.200 | 2.000.300 | 2.000.300 | 2.000.300 |
| 35 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen | -1.868.140,82 | -466.000 | -358.100 | -223.100 | -411.100 | -111.100 |
| 36 | - Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0,00 | -18.400 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| **37** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit** | **-807.440,49** | **27.006.900** | **14.953.100** | **13.063.200** | **-120.800** | **5.110.200** |
| **38** | **= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)** | **-6.682.093,94** | **-10.978.620** | **15.198.869** | **853.274** | **-1.199.616** | **1.196.824** |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 26.910.489,51 | 20.189.336 | 6.500.000 | 21.698.869 | 22.552.143 | 21.352.527 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | -40.524,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **41** | **= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)** | **20.187.870,93** | **9.210.716** | **21.698.869** | **22.552.143** | **21.352.527** | **22.549.351** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.557.089,60 | 1.222.593 | 1.342.348 | 1.416.599 | 1.468.640 | 1.519.080 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 3.220,14 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung) | 508.391,69 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.841,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.043.636,32 | 1.222.593 | 1.242.348 | 1.252.599 | 1.368.640 | 1.419.080 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 344,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 344,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364.011,86 | 635.200 | 1.091.450 | 1.266.850 | 1.266.250 | 1.044.800 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 248.291,40 | 297.200 | 322.950 | 338.850 | 338.250 | 336.800 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 496,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen | 0,00 | 0 | 708.000 | 708.000 | 708.000 | 708.000 |
| | 442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen | 115.224,39 | 320.000 | 60.500 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 317.204,13 | 298.800 | 271.700 | 305.800 | 307.300 | 298.300 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 4.500,00 | 7.200 | 5.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 181.358,55 | 164.300 | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 44.439,56 | 12.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 67.875,54 | 92.200 | 88.700 | 88.700 | 89.200 | 89.200 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 189,62 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 18.840,86 | 22.500 | 20.700 | 51.700 | 51.700 | 41.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.103.180,76 | 358.613 | 373.913 | 373.913 | 373.913 | 395.413 |
| | 456201 Beitreib.geb., Säumnisz. | 86.843,50 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter | 33.400,27 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | 10,00 | 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 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 194.427,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 508.640,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 4.108,55 | 900 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 248.894,89 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 233.500 | 255.000 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 4.753,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 17.888,72 | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.341.830,35** | **2.515.556** | **3.079.761** | **3.363.512** | **3.416.453** | **3.257.943** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.877.615,69 | 6.785.305 | 7.254.200 | 7.326.000 | 7.580.300 | 7.471.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.450.959,27 | 938.078 | 1.433.300 | 1.447.700 | 1.462.200 | 1.476.800 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 4.077.344,55 | 4.952.250 | 4.526.350 | 4.573.150 | 4.705.740 | 4.496.550 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.600.149,77 | 1.107.600 | 1.139.500 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl. | -758.080,11 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%) | 122.361,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 500,59 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 476.430,89 | 994.150 | 705.700 | 981.700 | 949.000 | 811.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 754.737,37 | 1.088.300 | 1.013.350 | 1.068.550 | 1.122.765 | 1.177.500 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 37.345,63 | 48.750 | 44.500 | 44.500 | 43.625 | 42.500 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 122.079,44 | 158.500 | 171.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 638.363,90 | 764.650 | 684.400 | 712.700 | 689.550 | 678.500 |
| | 524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%) | 79.325,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 1.680,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524161 Gebäudeversicherungen (USt) | 12.123,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 38.105,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 168.282,83 | 148.700 | 163.900 | 163.900 | 157.000 | 157.250 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 116.347,21 | 134.900 | 134.500 | 124.500 | 124.500 | 114.500 |
| | 525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt | 49,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 333.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 6.148,23 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 277.854,37 | 724.900 | 594.700 | 582.000 | 713.500 | 609.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 37.446,01 | 44.300 | 46.300 | 46.800 | 47.300 | 47.800 |
| | 528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%) | 3.894,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.451,54 | 25.000 | 20.500 | 15.500 | 20.500 | 15.500 |
| | 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100 | 746,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.910.762,71 | 2.242.007 | 2.011.583 | 2.040.359 | 2.430.514 | 2.723.558 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.289.730,45 | 1.473.300 | 1.500.650 | 1.389.550 | 1.216.050 | 1.239.000 |
| | 541101 Sonstige Personalaufwendungen | 22.306,59 | 32.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 171.271,26 | 151.400 | 125.400 | 126.900 | 125.400 | 125.400 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 13.775,95 | 15.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 541221 Personalnebenaufwendungen | 78.326,35 | 97.000 | 91.900 | 91.900 | 80.400 | 80.400 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten | 25.408,37 | 35.800 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 205.976,96 | 210.000 | 218.000 | 222.400 | 227.000 | 232.000 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 4.000 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 104.793,13 | 252.500 | 267.300 | 268.000 | 121.950 | 65.600 |
| | 542301 Leasing | 6.672,84 | 6.800 | 11.350 | 9.250 | 7.650 | 6.200 |
| | 543101 Bürobedarf | 13.993,18 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 87.313,38 | 18.150 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 2.537,46 | 55.000 | 60.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 15.511,34 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 12.094,70 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 142.237,75 | 197.500 | 188.500 | 105.000 | 108.250 | 109.500 |
| | 543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk. | -9.550,00 | -10.000 | -70.500 | -11.000 | -12.000 | -12.500 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 35.059,48 | 23.000 | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 18.000 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 6.502,28 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 45.014,56 | 67.000 | 58.000 | 59.000 | 60.000 | 61.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 0,00 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 35.300,66 | 38.150 | 37.650 | 37.650 | 37.650 | 37.650 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 8.263,52 | 5.000 | 124.000 | 24.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544111 Versicherung | 150.100,74 | 163.500 | 165.500 | 166.600 | 167.600 | 168.600 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 3.030,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 5.081,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 773,19 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 549101 Verfügungsmittel | 1.603,33 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 549201 Fraktionszuwendungen | 84.331,68 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 87.700 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 22.000,00 | 22.500 | 22.500 | 23.000 | 24.000 | 24.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **16.606.412,67** | **16.390.940** | **16.726.083** | **16.776.759** | **17.394.804** | **17.407.708** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-13.264.582,32** | **-13.875.384** | **-13.646.322** | **-13.413.247** | **-13.978.351** | **-14.149.765** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-13.264.582,32** | **-13.875.384** | **-13.646.322** | **-13.413.247** | **-13.978.351** | **-14.149.765** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-13.264.582,32** | **-13.875.384** | **-13.646.322** | **-13.413.247** | **-13.978.351** | **-14.149.765** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 11.331.781,70 | 12.058.153 | 12.147.401 | 12.254.836 | 12.872.968 | 12.847.468 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 2.442.813,47 | 2.165.600 | 2.172.500 | 2.168.500 | 2.201.000 | 2.175.500 |
| | 481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste | 517.172,54 | 935.189 | 733.376 | 728.286 | 729.477 | 729.477 |
| | 481251 Erträge aus ILV Informationstechnik | 1.166.394,71 | 1.844.297 | 1.839.804 | 2.109.550 | 2.163.549 | 2.163.549 |
| | 481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement | 5.315.123,62 | 5.143.115 | 4.291.669 | 4.100.915 | 4.605.703 | 4.605.703 |
| | 481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement | 593.543,18 | 566.272 | 579.200 | 589.950 | 597.500 | 597.500 |
| | 481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | 58.607,21 | 87.452 | 165.150 | 168.400 | 171.700 | 171.700 |
| | 481901 Erträge aus ILV Personalmanagement | 1.238.126,97 | 1.316.228 | 2.365.703 | 2.389.235 | 2.404.038 | 2.404.038 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.059.334,55 | 1.113.872 | 890.388 | 924.082 | 950.120 | 934.770 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 88.951,15 | 196.000 | 128.500 | 128.500 | 143.000 | 128.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 79.258,47 | 98.029 | 82.644 | 82.056 | 82.191 | 82.191 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 152.992,10 | 193.323 | 207.292 | 237.684 | 243.768 | 243.768 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.372.710,10 | 315.861 | 5.674 | 5.674 | 5.674 | 5.674 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 102.087,90 | 111.700 | 98.300 | 98.300 | 100.850 | 100.000 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 44.998,61 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 27.875,21 | 22.889 | 26.680 | 27.175 | 27.523 | 27.523 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 10.504,78 | 1.101 | 37.754 | 38.496 | 39.251 | 39.251 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 179.956,23 | 137.969 | 266.545 | 269.196 | 270.864 | 270.864 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-3.992.135,17** | **-2.931.103** | **-2.389.309** | **-2.082.493** | **-2.055.503** | **-2.237.067** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-3.992.135,17** | **-2.931.103** | **-2.389.309** | **-2.082.493** | **-2.055.503** | **-2.237.067** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.089.900,40** | **1.547.750** | **2.035.700** | **0** | **2.541.700** | **2.478.600** | **2.017.650** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **12.931.742,26** | **14.224.689** | **14.710.050** | **0** | **14.669.100** | **14.896.690** | **14.612.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-11.841.841,86** | **-12.676.939** | **-12.674.350** | **0** | **-12.127.400** | **-12.418.090** | **-12.595.150** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.602.812,33 | 10.670.400 | 12.258.200 | 0 | 2.055.300 | 1.876.600 | 1.236.100 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 470.000,00 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 605.560,78 | 9.366.500 | 10.861.300 | 0 | 559.300 | 169.400 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 518.387,00 | 686.500 | 1.396.900 | 0 | 1.496.000 | 1.707.200 | 1.236.100 |
| | 681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV | 0,00 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen | 8.864,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 269.630,00 | 11.500 | 4.500 | 0 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst. | 19.630,00 | 11.500 | 4.500 | 0 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.872.442,33** | **10.681.900** | **12.262.700** | **0** | **2.058.600** | **1.878.600** | **1.236.100** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.438.921,23 | 1.271.250 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 1.438.921,23 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782111 Erwerb von bebauten Grundstücken | 0,00 | 271.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.243.460,81 | 35.698.000 | 3.659.000 | 7.471.000 | 7.486.000 | 1.041.000 | 3.866.000 |
| | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.243.460,81 | 35.698.000 | 3.659.000 | 7.471.000 | 7.486.000 | 1.041.000 | 3.866.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 590.966,65 | 835.300 | 305.000 | 0 | 1.377.700 | 543.000 | 314.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 536.094,41 | 730.800 | 250.000 | 0 | 1.343.700 | 509.000 | 280.500 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 54.872,24 | 104.500 | 55.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 270.887,10 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 270.887,10 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **6.544.235,79** | **38.104.550** | **4.764.000** | **7.471.000** | **9.163.700** | **1.884.000** | **4.480.500** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-4.671.793,46** | **-27.422.650** | **7.498.700** | **-7.471.000** | **-7.105.100** | **-5.400** | **-3.244.400** |

# Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.01 | Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Andrea Schwabe<br>Gabi Heghmann (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen<br>Unterstützung der Verwaltungsführung<br>Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen<br>Repräsentationen<br>Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten |
| **Leistungsbeschr.** | Strategische Planung<br>Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten<br>Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb<br>Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem<br>Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung<br>(Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.)<br>Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung<br>Gremienbildung<br>Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen<br>Redaktion Ortsrecht<br>Besprechungen des Verwaltungsvorstands/Grundsatzentscheidungen<br>Büro des Bürgermeisters<br>Repräsentation<br>Pressearbeit<br>Gleichstellungsbeauftragte<br>Internetpräsentation |
| **Ziele** | Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe<br>Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung<br>Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes<br>Positive Darstellung der Stadt in den Medien |
| **Zielgruppen** | Mitarbeitende, Einwohnerinnen und Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 2 | 1,80 |
| tariflich Beschäftigte | 2,80 | 3,20 | 3,40 |
| Gesamt | 4,80 | 5,20 | 5,20 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 12.664,86 | 21.600 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 9.891,23 | 19.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 189,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.584,01 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.209,29 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 903,21 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 2.306,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.874,15** | **22.300** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 681.195,70 | 552.851 | 636.150 | 642.550 | 649.000 | 655.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 8.769,88 | 12.200 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 2.621,65 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 527501 Veranstaltungen | 6.148,23 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 1.500 | 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 | 401.352,70 | 394.800 | 360.900 | 372.700 | 354.100 | 424.600 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 320,00 | 1.400 | 400 | 1.900 | 400 | 400 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten | 25.408,37 | 35.800 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 205.976,96 | 210.000 | 218.000 | 222.400 | 227.000 | 232.000 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | 4.000 | 8.500 | 8.500 | 0 | 0 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 0,00 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 |
| | 542301 Leasing | 6.672,84 | 6.800 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 543111 Telefon / Internet | 1.080,68 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 32.006,04 | 50.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 16.290,80 | 17.000 | 12.000 | 17.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 24.407,66 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.961,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544111 Versicherung | 1.293,21 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 549101 Verfügungsmittel | 1.603,33 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 549201 Fraktionszuwendungen | 84.331,68 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 87.700 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.091.318,28** | **959.851** | **1.008.450** | **1.026.650** | **1.014.500** | **1.091.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.075.444,13** | **-937.551** | **-1.005.450** | **-1.023.650** | **-1.011.500** | **-1.088.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-1.075.444,13** | **-937.551** | **-1.005.450** | **-1.023.650** | **-1.011.500** | **-1.088.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.075.444,13** | **-937.551** | **-1.005.450** | **-1.023.650** | **-1.011.500** | **-1.088.500** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 209.626,60 | 316.517 | 348.193 | 367.749 | 372.617 | 372.617 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 788,33 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 29.382,95 | 63.838 | 49.199 | 48.849 | 48.929 | 48.929 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 63.581,13 | 125.896 | 123.402 | 141.495 | 145.117 | 145.117 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 17.200,55 | 26.976 | 3.378 | 3.378 | 3.378 | 3.378 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 11.534,57 | 8.566 | 11.040 | 11.245 | 11.389 | 11.389 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 761,89 | 393 | 1.499 | 1.529 | 1.558 | 1.558 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 86.377,18 | 89.848 | 158.676 | 160.254 | 161.247 | 161.247 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.285.070,73** | **-1.254.068** | **-1.353.643** | **-1.391.399** | **-1.384.117** | **-1.461.117** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-1.285.070,73** | **-1.254.068** | **-1.353.643** | **-1.391.399** | **-1.384.117** | **-1.461.117** |

## 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 448201**
Im Haushalt 2026 waren Fördermittel für die Prüfung zur Gründung einer eigenen Baugesellschaft eingeplant.

**SK 459101**
Erstattung von Sitzungsgeldern (u.a. des Bürgermeisters).

**SK 525101**
Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters
1.400 € Versicherung (Beitrag wurde erhöht)
1.000 € Strom/Kraftstoff
1.000 € Inspektion

**SK 527501**
Ansatz für die Durchführung eines Frühjahrsempfangs und für Treffen der Ehrenringträger. Ab 2027 ist es geplant den Frühjahrsempfang in Kombination mit der Veranstaltung Ehrenamtspreis durchzuführen.
Der entsprechende Ansatz wurde im Produkt 04.01.02 gestrichen.

**SK 527601**
Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis voraussichtlich Ende 2028 nicht im Ratssaal stattfinden. Als Interimslösung steht das Gartenbauversuchszentrum zur Verfügung. Kosten für die Tontechnik nicht notwendig, da Raum ausgerüstet und in Raummiete enthalten.

**SK 541201**
Jährlich Pauschale in Höhe von 400 € für Fortbildungen von Rats- und Ausschussmitgliedern. Für das Jahr 2028 sind zusätzlich 1.500 € eingeplant für Schulungen für das hybride Sitzungssystem.

**SK 542101**
Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/sachkundige Einwohner/beratende Mitglieder im Jahr 2026: 33,80 €. Satz für Ausschussvorsitzende (2026): 309,70 €
Sätze sollen sich nach § 10 EntschVO NRW den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich zum 1. Januar um zwei Prozent erhöhen. Dies wurde so eingeplant. Betrag für Teilnahmen der sachkundigen Bürger/sachkundigen Einwohner schwankt, da keine Pauschale im Monat. Hinzu kommen Fahrtkostenerstattungen/Verdienstausfall.

**SK 542111**
Laut § 10 EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent.
Die Erhöhung ist voraussichtlich auch für die Jahre 2027 bis 2030 zu berücksichtigen und wurde so eingeplant. (Vollpauschale Ratsmitglied 2026: 309,70 €).

**SK 542191**
Aufgrund des Rathausumbaus werden Sitzungen bis Ende 2028 nicht im Ratssaal stattfinden. Aus diesem Grund sind Bewirtungskosten für Getränke/Tagungspauschale für Sitzungen in der Landwirtschaftskammer sowie für Fraktionssitzungen (Mensa) einzuplanen.

**SK 542201**
Aufgrund des Rathausumbaus werden Sitzungen (Ausschüsse, Rat, Arbeitskreise, Interfraktionelle Runden, Fraktionssitzungen, Gesellschafterversammlung WfG, Beirat) bis voraussichtlich Ende 2028 nicht im neuen Ratssaal stattfinden. Als Interimslösung steht das Gartenbauversuchszentrum für die Ausschüsse sowie weitere Sitzungen (150 Euro Raummiete pro Sitzung) und die

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

Mensa für Fraktionssitzungen (keine Raummiete) zur Verfügung. Kosten für die Tontechnik nicht notwendig, da Raum im Versuchszentrum ausgerüstet und in Raummiete enthalten. Da die Mensa für die Fraktionssitzungen genutzt werden kann, konnte der Ansatz gesenkt werden.

**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). Leasing Rate wurde für neues Fahrzeug seit Januar 2026 angepasst.

**SK 543151**

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

**SK 543161**

Keine Verleihung eines Ehrenrings oder Ehrennadel im Jahr 2027. Bewirtungskosten Rathaus nicht mehr anteilig, sondern anders als 2026 im Produkt Zentrale Dienst angesetzt, hier eine Reduzierung des bisherigen Plans für die Jahre eingerechnet. Für die 600-Jahr-Feier in 2028 werden 5.000 € eingeplant. Die weiteren Mittel werden im Produkt Stadtmarketing eingeplant.

**SK 543181**

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

**SK 543291**

Eine Pauschale von 2.000 € ist für die Gleichstellungsbeauftragte geplant.

**SK 544111**

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

**SK 549101**

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

**SK 549201**

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.650 € zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 €. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurückerstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant. Für das Jahr 2030 werden Kosten für den „papierlosen Rat" eingeplant.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **15.918,26** | **22.300** | **3.000** | **0** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **872.308,51** | **871.798** | **938.900** | **0** | **956.400** | **943.550** | **1.019.850** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-856.390,25** | **-849.498** | **-935.900** | **0** | **-953.400** | **-940.550** | **-1.016.850** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.02 | Zentrale Dienste |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Überwiegend internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation |
| **Produktverantw.** | Irmgard Maes<br>Ann-Christin Strompen (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Dienstleistungen |
| **Leistungsbeschr.** | Allgemeine Organisation<br>Beschaffung Büroausstattung und -bedarf<br>Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen<br>Versicherungsangelegenheiten<br>Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten |
| **Ziele** | Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes |
| **Zielgruppen** | Alle Organisationseinheiten |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |
| **Anlagevermögen** | 66.414,52 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 2,025 | 2,525 | 2,525 |
| Gesamt | 2,025 | 2,525 | 2,525 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.167,92 | 4.563 | 4.473 | 16.681 | 28.957 | 28.161 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 5.167,92 | 4.563 | 4.473 | 16.681 | 28.957 | 28.161 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.578,16 | 1.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.578,16 | 1.200 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 18.451,98 | 20.800 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 18.451,98 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.205,08** | **26.563** | **28.973** | **41.181** | **53.457** | **52.661** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 206.437,64 | 234.800 | 244.800 | 247.250 | 249.700 | 252.250 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 17.114,55 | 276.100 | 70.750 | 59.050 | 131.740 | 9.300 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 0,00 | 1.000 | 1.050 | 1.050 | 265 | 0 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 36,95 | 2.250 | 4.500 | 4.500 | 1.125 | 0 |
| | 524121 Energieaufwand | 190,69 | 37.650 | 45.900 | 44.200 | 11.050 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 3.019,40 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 12.413,23 | 15.900 | 12.000 | 2.000 | 12.000 | 2.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.167,72 | 215.000 | 5.000 | 5.000 | 105.000 | 5.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 286,56 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 21.315,69 | 47.552 | 13.329 | 39.567 | 68.694 | 67.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 299.358,59 | 422.900 | 424.800 | 414.800 | 311.950 | 254.900 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 48.615,18 | 171.000 | 179.900 | 179.900 | 57.050 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 13.993,18 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 66.771,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 2.537,46 | 55.000 | 60.000 | 50.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 15.511,34 | 17.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 25.427,46 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 28.244,16 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 664,73 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 544111 Versicherung | 97.594,01 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **544.226,47** | **981.352** | **753.679** | **760.667** | **762.084** | **584.440** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-517.021,39** | **-954.789** | **-724.706** | **-719.486** | **-708.627** | **-531.779** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-517.021,39** | **-954.789** | **-724.706** | **-719.486** | **-708.627** | **-531.779** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-517.021,39** | **-954.789** | **-724.706** | **-719.486** | **-708.627** | **-531.779** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 517.172,54 | 935.189 | 733.376 | 728.286 | 729.477 | 729.477 |
| | 481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste | 517.172,54 | 935.189 | 733.376 | 728.286 | 729.477 | 729.477 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 151,15 | 21.700 | 8.800 | 8.800 | 20.850 | 5.500 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | 20.000 | 5.500 | 5.500 | 20.000 | 5.500 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 151,15 | 1.700 | 3.300 | 3.300 | 850 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **-41.300** | **-130** | **0** | **0** | **192.198** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **0,00** | **-41.300** | **-130** | **0** | **0** | **192.198** |

## Erläuterungen

**SK 416101**
Die Berechnung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen erfolgt automatisch über Infoma.
**SK 441101**
Erstattung der Mieten für die Kreispolizeibehörde
**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 524101**
Müllgebühren Gartenstr. 31, Junkersstr. 6 und Gelderner Str. 48. Die restlichen Müllgebühren für die Interimslösungen werden über die Nebenkosten abgerechnet. Die Reinigungskosten für alle Interimslösungen werden beim Produkt 01.01.08 veranschlagt.
**SK 524102**
Gebühren für Wasser Gartenstr. 31, Junkersstr. 6 und Gelderner Str. 48. Die restlichen Abwassergebühren für die Interimslösungen werden über die Nebenkosten abgerechnet. Ab April 2029 werden die Kosten für die Abwassergebühren des neuen Rathauses im Produkt 01.01.08 veranschlagt.
**SK 524121**
Energiekosten Gartenstr. 31, Junkersstr. 6 und Gelderner Str. 48. Die restlichen Energiekosten für die Interimslösungen werden über die Nebenkostenabgerechnet. Ab April 2029 werden die Kosten für die Energie des neuen Rathauses im Produkt 01.01.08 veranschlagt.
**SK 525101**
Batteriemiete in Höhe von 1.000 € für das Elektrofahrzeug, Reinigung, Reparatur, Inspektionen, Hauptuntersuchungen und UVV für den Dienstwagen (1.000 €).
**SK 525501**
Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen - 2.000 €, alle 2 Jahre Betriebsmittelprüfung (2027 und 2029 jeweils 10.000 € zusätzlich eingeplant)
Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelprüfung.
**SK 527601**
Kosten für Aktenvernichtung, Miete für Aktencontainer und Austausch von Aktencontainern im Rahmen der Aktenvernichtung. Der Papiermüll kann in der Interimslösung nicht geschreddert werden und im neuen Rathaus soll kein neuer Schredder angeschafft werden.
Kosten für die Aktenvernichtung jährlich ca. 5.000 €.
Die Kosten für den Umzug des Rathauses im Jahre 2029 wurden auf 100.000 € geschätzt. Eine Einsparung ist durch Eigenleistung möglich.
**SK 528101**
Pauschalansatz Verbrauchsmaterialien (Desinfektion, Handtücher etc.
**SK 542201**
Die Mieten für die Interimslösungen der Gebäude Sparkasse, Caritas wurden mit Nebenkosten veranschlagt. Die Mieten für das Gebäude der DRK und Kreisberufsschule wurden ohne Nebenkosten kalkuliert.
Miete für den Besprechungsraum Aqua Fit ist hier veranschlagt.
**SK 543101**
Bürobedarf (Pauschalansatz)
**SK 543114**
Über dieses Sachkonto wird das Porto für alle Brief- und Postsendungen der Stadt abgerechnet sowie zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag und der Bringdienst der Kreispost. In den Jahren 2027 (Landtagswahl),2029 (Bundestagswahl und Europawahl) und 2030 (Kommunalwahl) erhöht sich der Ansatz aufgrund der Briefwahl
**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

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Stand zu bleiben.

**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 (1.000 €), Städte- und Gemeindebund (12.000 €), Euregio Rhein-Maas (5.300 €), Eigenanteil Förderprogramm Leader (9.200 €) Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft (1.000 €) und mehrere kleine Mitgliedsbeiträge für verschiedene Organisationen

**SK 543291**

Aufwendungen für Beschriftungen von Büroräumen, sonstige Geschäftsaufwendungen. Erhöhung 2026 aufgrund der Interimslösung; Getränke für Besprechungen in den Besprechungsräumen.

**SK 544111**

Mittel für die Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Versicherung Dienstwagen

**SK 581101**

Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (Umzüge innerhalb des Rathauses, Entsorgung von Büromöbeln etc.). Für die Kosten beim Umzug aus der Interimslösung in den Rathausneubau wurde eine Pauschale von 14.500 € veranschlagt. Es gibt eine Verschiebung des Umzuges von 2028 auf 2029.

**SK 581351**

Abwassergebühren für die Gartenstr. 31, Junkersstr. 6 und Geldernerstr. 48.  Die restlichen Abwassergebühren für die Interimslösungen werden über die Nebenkosten abgerechnet. Ab April 2029 werden die Kosten für die Abwassergebühren für das Rathaus im Produkt 01.01.08 veranschlagt.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.037,16** | **22.000** | **24.500** | **0** | **24.500** | **24.500** | **24.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **524.037,66** | **935.500** | **743.650** | **0** | **724.400** | **694.240** | **516.450** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-502.000,50** | **-913.500** | **-719.150** | **0** | **-699.900** | **-669.740** | **-491.950** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst. | 0,00 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **7.500** | **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 | 14.692,84 | 40.000 | 10.000 | 0 | 1.182.700 | 4.000 | 4.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 1.588,65 | 10.000 | 5.000 | 0 | 1.180.700 | 2.000 | 2.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 13.104,19 | 30.000 | 5.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **14.692,84** | **40.000** | **10.000** | **0** | **1.182.700** | **4.000** | **4.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-14.692,84** | **-32.500** | **-10.000** | **0** | **-1.182.700** | **-4.000** | **-4.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Ersatzbeschaffung für Büromobiliar
**SK 783201**
Pauschalansatz für geringwertige Anschaffungen (Es werden immer mehr höhenverstellbare Schreibtische zum Preis von unter 800 € umgebaut).
**I25.000006**
Ansatz wurde auf Grundlage der aktuellen Planungen und des Kostenvoranschlags des Architekturbüros und dem Innenarchitekturbüros beibehalten.
Auf die Vorlage XVII/2026-28V - Einsparpotential bei der Ausführung der Innenausstattung und Möblierung des neuen Rathauses wird verwiesen. Die Anschaffungen werden 2028 durchgeführt.

## Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I25.000006 Möblierung neues Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.178.700 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.178.700 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **1.178.700** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **14.692,84** | **40.000** | **10.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.04 | Personalmanagement |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation |
| **Produktverantw.** | Renee Tiedt<br>Heidi Pieper (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Personalgewinnung, -ausbildung, -entwicklung und -einsatz<br>Personalentwicklungsplanung<br>Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten<br>Personalvertretung, Behindertenvertretung<br>Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin |
| **Leistungsbeschr.** | Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes<br>Personalkostenplanung und -überwachung<br>Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung)<br>Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerbendenauswahlverfahren<br>Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen<br>Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub<br>Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen<br>Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle)<br>Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und der Jugend- und Auszubildenenvertretung<br>Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung<br>Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner<br>Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst,<br>Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen<br>Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung<br>Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen<br>Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung |
| **Ziele** | Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen<br>Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes<br>Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse |
| **Zielgruppen** | Bedienstete und Einwohnende der Stadt Straelen |
| **Auftragsgrundlage** | Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen<br>Lohn- und Einkommensteuerrecht |
| **Anlagevermögen** | 8.064.556,29 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 3 | 3,5 | 5,300 |
| tariflich Beschäftigte | 3,279 | 3,779 | 4,779 |
| **Gesamt** | **6,279** | **7,279** | **10,079** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 3.139,69 | 0 | 5.150 | 3.050 | 1.450 | 0 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.139,69 | 0 | 5.150 | 3.050 | 1.450 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 97.724,12 | 74.700 | 72.500 | 74.600 | 74.600 | 74.600 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 4.500,00 | 7.200 | 5.100 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 44.439,56 | 12.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 39.880,07 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 8.904,49 | 5.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 736.736,31 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 251.000 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 450,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge | 508.640,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 227.645,89 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 229.500 | 251.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **837.600,12** | **304.200** | **307.150** | **307.150** | **305.550** | **325.600** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.188.211,59 | 940.926 | 976.400 | 985.400 | 994.500 | 1.003.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.450.959,27 | 938.078 | 1.433.300 | 1.447.700 | 1.462.200 | 1.476.800 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 60.000 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 60.000 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 378.675,08 | 390.000 | 354.550 | 355.450 | 345.350 | 347.900 |
| | 541101 Sonstige Personalaufwendungen | 22.306,59 | 32.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 170.951,26 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 541221 Personalnebenaufwendungen | 78.326,35 | 97.000 | 91.900 | 91.900 | 80.400 | 80.400 |
| | 542301 Leasing | 0,00 | 0 | 5.150 | 3.050 | 1.450 | 0 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 27.778,18 | 11.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 6.502,28 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 543181 Öffentliche Bekanntmachungen | 20.606,90 | 35.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 29.000 |
| | 543191 Kranzspenden, Nachrufe | 0,00 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 990,00 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 544111 Versicherung | 51.213,52 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 56.000 | 57.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.017.845,94** | **2.329.004** | **2.800.250** | **2.825.050** | **2.839.050** | **2.865.800** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-3.180.245,82** | **-2.024.804** | **-2.493.100** | **-2.517.900** | **-2.533.500** | **-2.540.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-3.180.245,82** | **-2.024.804** | **-2.493.100** | **-2.517.900** | **-2.533.500** | **-2.540.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-3.180.245,82** | **-2.024.804** | **-2.493.100** | **-2.517.900** | **-2.533.500** | **-2.540.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.238.126,97 | 1.316.228 | 2.365.703 | 2.389.235 | 2.404.038 | 2.404.038 |
| | 481901 Erträge aus ILV Personalmanagement | 1.238.126,97 | 1.316.228 | 2.365.703 | 2.389.235 | 2.404.038 | 2.404.038 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.942.118,85** | **-708.576** | **-127.397** | **-128.665** | **-129.462** | **-136.162** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31) | -1.942.118,85 | -708.576 | -127.397 | -128.665 | -129.462 | -136.162 |

## Erläuterungen

**SK 441101**
Auf diesem Sachkonto werden die monatlichen Beträge der Beschäftigten gebucht, die ein Jobrad-Leasing abgeschlossen haben. Die bestehenden Verträge enden spätestens im Laufe des Jahres 2029. Ob weitere Beschäftigte das Leasing-Modell in Zukunft nutzen, ist derzeit nicht absehbar.

**SK 448001**
Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 300 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstleistender erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet. Derzeit ist nicht davon auszugehen, dass für das Kindergartenjahr 2026/2027 ein Bundesfreiwilligendienstleistender für das Montessori-Kinderhaus eingestellt wird, sodass für den Zeitraum Januar bis Juli 2027 nur mit einer Erstattung für eine Person geplant wird.

**SK 448401**
Auf diesem Sachkonto werden die gewährten Rabatte nach dem AMNOG (Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz) verbucht. Zwischen den Krankenkassen und den Arzneimittelherstellern werden Rabatte nach diesem Gesetz vereinbart. Diese werden bei Beihilfeberechtigten 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. Der Ansatz wird aufgrund ausbleibender Zahlungseingänge wieder von 12.500 € auf 7.000 € reduziert.

**SK 448502**
Verwaltungskostenbeitrag von den Stadtwerken für Leistungen des Personalmanagements
Anteilige Erstattung für Arbeitsmedizin und -sicherheit
Anteilige Erstattung der Umlage der Zusatzversorgungskasse und der Beihilfe für Beamte.

**SK 448801**
In 2027 soll ein neues Angebot im Rahmen der Gesundheitsförderung geschaffen werden. Hier wird mit einem Eigenanteil der Beschäftigten in Höhe von monatlich 30 € geplant. Eine erste Abfrage hat ein Interesse von 40 Beschäftigten gegeben. Weiter nimmt das Personalmanagement nicht mehr die Aufgabe der Entgeltabrechnung für das Europäische-Übersetzerkollegium wahr, sodass hier keine Kostenerstattung erfolgt.

**SK 459131**
Erträge aus der Rückdeckungsversicherung für ausgeschiedene oder ausscheidende Beamte gemäß Versicherungspolice.

**SK 527601**
Die Aufgabe der Entgeltabrechnung der Beschäftigten der Stadt Straelen wird künftig durch die Rheinische Versorgungskassen ausgeführt. Hierfür wird für das kommende Jahr mit Aufwendungen in Höhe von ca. 36.000 € geplant.

**SK 541101**
200 € Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO
15.800 € Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft
10.000 € Kosten für Stellenbewertungen

**SK 541201**
50.000 € Seminargebühren (inkl. Fahrt-/Reisekosten)
10.000 € Schulung der Beschäftigten im Umgang und in der Nutzung von KI
3.000 € Schulungen im Bereich IT
6.500 € Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden
20.000 € Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung
5.000 € Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)
6.500 € Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen"
4.000 € LKW-Führerscheine Baubetriebshof
12.000 € Seminare Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung
8.000 € Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzepts (PEK)
Aufgrund des Fachkräftemangels wird vermehrt verwaltungsfremdes Personal eingestellt, welches intern entsprechend zu qualifizieren ist, um den Standard der Verwaltung aufrechterhalten zu können.

**SK 541221**
Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung
Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Impfungen
Gebühren für ein Programm im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und -erhaltung
Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten und Krankenbesuchen
Teambuildingmaßnahmen innerhalb der Fachdienste
Einführung eines neuen Fitness-Angebots

**SK 542301**
Die Erträge, die über das SK 441101 gebucht werden, werden über dieses Sachkonto an das Leasing-Unternehmen ausgezahlt.

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

**SK 543151**
In diesem Sachkonto wird mit Ausgaben in Höhe von 5.000 € für Anwaltskosten und 9.000 € für ein Stellenbemessungsverfahren jährlich geplant.

**SK 543171**
Die temporären Steigerungen werden damit begründet, dass erwartet wird, dass die Beschäftigten vermehrt ihre eigenen Fahrzeuge, vor allem für Transferfahrten zwischen den Interimslösungen, einsetzen.

**SK 543181**
Aufgrund der Erfahrungen aus dem Haushaltsjahr 2025 sollen die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2026 reduziert werden. Grundsätzlich werden die Mittel für Stellenausschreibungen in der Zeitung, in Fachzeitschriften, auf Internetportalen und auf Social-Media-Kanälen der Stadt Straelen (hier als Anzeige) verwendet. Mithilfe einer zielgerichteten Ausschreibestrategie sollen Aufwendungen eingespart werden.

**SK 543191**
Aufwendungen für Nachrufe und Kranzspenden für verstorbene Beschäftigte der Stadt Straelen.

**SK 543201**
Mitgliedsbeitrag Kommunaler Arbeitgeberverband

**SK 544111**
Hier wird die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen. Aufgrund der Versicherungskosten für das Jahr 2026 ist der Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre nach oben zu korrigieren.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **328.749,65** | **304.200** | **307.150** | **0** | **307.150** | **305.550** | **325.600** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.409.137,31** | **2.171.133** | **2.592.900** | **0** | **2.616.350** | **2.629.000** | **2.654.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.080.387,66** | **-1.866.933** | **-2.285.750** | **0** | **-2.309.200** | **-2.323.450** | **-2.328.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 270.887,10 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 270.887,10 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **270.887,10** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-270.887,10** | **-300.000** | **-300.000** | **0** | **-300.000** | **-300.000** | **-300.000** |

### Erläuterungen

## Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I13.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **Summe** | **0,00** | **300.000** | **300.000** | **0** | **300.000** | **300.000** | **300.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe/überwiegend internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Nicole Peun<br>Angela Nüse (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements z.B.<br>Aufstellung Haushaltsplan, Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschluss und Gesamtabschluss<br>Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche<br>Umsatzsteuerangelegenheiten |
| **Leistungsbeschr.** | Aufstellung und Ausführung des Haushaltes<br>Erstellung des Jahresabschlusses<br>Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Prüfung<br>Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen<br>Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung)<br>Finanzausgleich und Umlagen<br>Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen<br>Unterstützung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen |
| **Ziele** | Ordnungsgemäße Abwicklung des Buchungswesens<br>Termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse<br>Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling<br>sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung<br>strukturell ausgeglichener Haushalt<br>Aufbau eines Berichtswesens<br>Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten<br>Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Finanzstatistiken<br>Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung |
| **Zielgruppen** | Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), Gemeindefinanzreformgesetz (GfRG), entsprechende Gemeindefinanzierungsgesetze (GFG), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 2,6 | 2,6 | 2,0 |
| tariflich Beschäftigte | 3,5 | 3,5 | 4,6 |
| **Gesamt** | **6,1** | **6,1** | **6,6** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **50,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 535.485,17 | 542.320 | 525.150 | 530.400 | 535.700 | 541.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 5.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 5.800 | 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 | 58.119,57 | 53.050 | 54.050 | 59.550 | 61.800 | 62.050 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 45.629,57 | 40.500 | 102.000 | 47.500 | 49.750 | 50.000 |
| | 543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk. | -9.550,00 | -10.000 | -70.500 | -11.000 | -12.000 | -12.500 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 40,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 22.000,00 | 22.500 | 22.500 | 23.000 | 24.000 | 24.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **593.604,74** | **601.170** | **579.200** | **589.950** | **597.500** | **603.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-593.554,74** | **-601.170** | **-579.200** | **-589.950** | **-597.500** | **-603.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-593.554,74** | **-601.170** | **-579.200** | **-589.950** | **-597.500** | **-603.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-593.554,74** | **-601.170** | **-579.200** | **-589.950** | **-597.500** | **-603.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 593.543,18 | 566.272 | 579.200 | 589.950 | 597.500 | 597.500 |
| | 481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement | 593.543,18 | 566.272 | 579.200 | 589.950 | 597.500 | 597.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-11,56** | **-34.898** | **0** | **0** | **0** | **-5.700** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-11,56** | **-34.898** | **0** | **0** | **0** | **-5.700** |

## Erläuterungen

**SK 543151**

2027

10.500 € Prüfung des Jahresabschlusses 2026

9.000 € Erstellung von Steuererklärungen

15.000 € Steuerrechtliche Beratungen

7.500 € Mehrbedarf an steuerrechtlichen Beratungen im Zusammenhang mit der Umstellung auf den § 2b UStG zum 01.01.2027

60.000 € Überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW)

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

2028

11.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2027

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

11.500 € Erstellung von Steuererklärungen
25.000 € Steuerrechtliche Beratungen
2029
12.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2028
12.000 € Erstellung von Steuererklärungen
25.000 € Steuerrechtliche Beratungen
750 € Beratungsgebühr KomLog für die Durchführung der Ausschreibung über die Prüfungsleistung der Jahresabschlüsse 2028-2030
2030
12.500 € Prüfung des Jahresabschlusses 2029
12.500 € Erstellung von Steuererklärungen
25.000 € Steuerrechtliche Beratungen

Steuerrechtliche Beratungen
Im vergangenen Haushaltsjahr hat sich gezeigt, dass sich der Bedarf an der Inanspruchnahme von Steuerberaterleistungen deutlich erhöht hat. Besonders im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) und im Zusammenhang mit Sachverhalten betreffend der Auslandssteuer besteht häufig Beratungsbedarf. Für die Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen (s. Produkt 01.01.08) sind voraussichtlich BgAs zu begründen.

Erstellung von Steuererklärungen
Für jeden gegründeten BgA ist eine eigene Steuererklärung zu erstellen. Aktuell liegen 6 BgAs vor. Aufgrund der o.g. Sachverhalte sind künftig weitere BgAs zu begründen. Entsprechend wurde der Ansatz für die Erstellung von Steuererklärungen ab 2027 nach oben hin angepasst.

**SK 543159**
Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse.
In 2027 erfolgt zusätzlich die Auflösung der Rückstellung, die für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt gebildet wurde.

**SK 543201**
Beitrag Fachverband der Kämmerer

**SK 549501**
Zuführung zur Rückstellung für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen (siehe 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 wurde in den Vorjahren eine Rückstellungssumme aufgebaut. Für die darauffolgende Prüfung der GPA wird erneut eine Rückstellung gebildet. Hierfür werden weiterhin jährlich 12.000 € zugeführt.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.293,64** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **430.997,64** | **528.082** | **567.750** | **0** | **517.900** | **524.850** | **529.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-429.704,00** | **-528.082** | **-567.750** | **0** | **-517.900** | **-524.850** | **-529.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.06 | Steuern und sonstige Abgaben |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Ludger Kup<br>Laura Wix (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben<br>Bearbeitung von Steuersatzungen |
| **Leistungsbeschr.** | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen, Widerspruch und Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B<br>Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren,<br>Hundesteuer, Vergnügungssteuer einschl. etwaiger Zinsbescheide<br>Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben |
| **Ziele** | Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung |
| **Zielgruppen** | Abgabenpflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler |
| **Auftragsgrundlage** | Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,685 | 1,685 | 2,035 |
| **Gesamt** | **1,785** | **1,785** | **2,035** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 85,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 85,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **85,00** | **50** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 128.481,17 | 158.900 | 142.600 | 144.050 | 145.500 | 147.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **128.481,17** | **158.900** | **142.600** | **144.050** | **145.500** | **147.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-128.396,17** | **-158.850** | **-142.550** | **-144.000** | **-145.450** | **-146.950** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-128.396,17** | **-158.850** | **-142.550** | **-144.000** | **-145.450** | **-146.950** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-128.396,17** | **-158.850** | **-142.550** | **-144.000** | **-145.450** | **-146.950** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 207.222,59 | 99.053 | 165.097 | 173.329 | 175.849 | 175.849 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 37.235,22 | 21.914 | 19.254 | 19.117 | 19.148 | 19.148 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 69.541,86 | 43.216 | 48.293 | 55.373 | 56.791 | 56.791 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 18.813,09 | 3.081 | 1.322 | 1.322 | 1.322 | 1.322 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 8.663,55 | 0 | 34.131 | 34.803 | 35.485 | 35.485 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 72.968,87 | 30.842 | 62.097 | 62.715 | 63.103 | 63.103 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-335.618,76** | **-257.903** | **-307.647** | **-317.329** | **-321.299** | **-322.799** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-335.618,76** | **-257.903** | **-307.647** | **-317.329** | **-321.299** | **-322.799** |

## Erläuterungen

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **85,00** | **50** | **50** | **0** | **50** | **50** | **50** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **119.381,47** | **158.900** | **139.350** | **0** | **140.750** | **142.150** | **143.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-119.296,47** | **-158.850** | **-139.300** | **0** | **-140.700** | **-142.100** | **-143.550** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.07 | Grundstücksmanagement |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Volker Knechten<br>nicht benannt (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken<br>Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung |
| **Leistungsbeschr.** | Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art<br>Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge<br>Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen<br>Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens |
| **Ziele** | Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen<br>Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung<br>Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer |
| **Auftragsgrundlage** | Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen |
| **Anlagevermögen** | 13.597.870,00 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1,5 |
| **Gesamt** | **1** | **1** | **1** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.567,00 | 395.000 | 846.500 | 1.006.000 | 1.007.000 | 787.000 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 78.342,61 | 75.000 | 78.000 | 78.000 | 79.000 | 79.000 |
| | 442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen | 0,00 | 0 | 708.000 | 708.000 | 708.000 | 708.000 |
| | 442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen | 115.224,39 | 320.000 | 60.500 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 4.705,12 | 14.700 | 3.000 | 34.000 | 34.000 | 24.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.705,12 | 14.700 | 3.000 | 34.000 | 34.000 | 24.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **198.447,12** | **409.900** | **849.700** | **1.040.200** | **1.041.200** | **811.200** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 95.671,44 | 184.600 | 193.600 | 195.500 | 197.450 | 199.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 2.044,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 2.044,20 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 91,94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.824,44 | 200 | 120.200 | 20.200 | 200 | 200 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 186,78 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 5.637,66 | 0 | 120.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **103.632,02** | **188.892** | **316.892** | **218.792** | **200.742** | **202.592** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **94.815,10** | **221.008** | **532.808** | **821.408** | **840.458** | **608.608** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **94.815,10** | **221.008** | **532.808** | **821.408** | **840.458** | **608.608** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **94.815,10** | **221.008** | **532.808** | **821.408** | **840.458** | **608.608** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 88.544,26 | 75.524 | 115.072 | 120.954 | 122.538 | 122.538 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 3.663,37 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 12.640,30 | 12.277 | 14.192 | 14.091 | 14.114 | 14.114 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 19.869,11 | 24.211 | 35.597 | 40.816 | 41.861 | 41.861 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 5.375,18 | 1.726 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 10.430,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 15.212,26 | 14.323 | 14.560 | 14.830 | 15.020 | 15.020 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.004,81 | 708 | 1.977 | 2.016 | 2.055 | 2.055 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 20.348,28 | 17.279 | 45.772 | 46.227 | 46.514 | 46.514 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **6.270,84** | **145.484** | **417.736** | **700.454** | **717.920** | **486.070** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **6.270,84** | **145.484** | **417.736** | **700.454** | **717.920** | **486.070** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

### Erläuterungen

Anmerkungen zu Grundstücksverkäufen
Die Erträge aus Grundstücksverkäufen und die Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind nicht identisch.
Ein Beispiel hilft die Planungen nachzuvollziehen.
Ein Grundstück wird zu einem Kaufpreis von 200 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die 200 Euro Kaufpreis fließen auf das Konto der Stadt (Einzahlung =Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan).
Das 1 Quadratmeter große Grundstück hat in der Bilanz der Stadt einen Buchwert von 100 Euro (als Beispiel).
Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu dienten das Grundstück zu Gewerbe- oder Wohnbauflächen zu entwickeln. Diese Kosten finden sich im Buchwert des Grundstückes wieder.
Weiterhin enthalten in den 200 Euro Kaufpreis ist oftmals der Erschließungsbeitrag (wird im Produkt 11.03.01 und 12.01.01 eingeplant und gebucht.
Der Erschließungsbeitrag stellt keinen Ertrag dar. Er wird als Sonderposten eingebucht und parallel zur Abschreibung der Erschließungsanlagen aufgelöst.
Im Beispiel beträgt der Erschließungsbeitrag 50 Euro für den Quadratmeter Grundstück.
Somit sind von dem überwiesenen Kaufpreis von 200 Euro die 100 Euro Buchwert und die 50 Euro Erschließungsbeitrag abzuziehen.
Nur der Restbetrag stellt den Ertrag aus dem Verkauf des Grundstückes dar. Dieser beträgt im Beispiel 50 Euro für das 1 Quadratmeter große Grundstück.
Die Erträge werden im SK 442201 und SK 442301 eingeplant.

**SK 431101**
Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und Kataster sowie für Löschungsbewilligungen.

**SK 441101**
Es handelt sich im Wesentlichen um Erbbauzinsen und Pachterträge für Ackerflächen sowie Erträgen aus Grundstücksnutzungen (z.B. Verpachtung von Parkflächen und Wiesen). Die Erbbauzinsen sind in Abhängigkeit zum Preisindex anzupassen. Entsprechend ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

**SK 442201**
Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II. Es werden rund 72 ha. Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II verkauft. Die Vermarktung soll im Jahr 2027 starten. In der derzeitigen Planung wird davon ausgegangen, dass die Grundstücke bis 2031 verkauft sind. Es wird mit einer jährlichen Veräußerung von 14.400 qm kalkuliert.

**SK 442301**
Im Jahr 2026 wurde ein neuer Aufruf gestartet, um die 6 verbliebenen Grundstücke im Baugebiet "westlich Heinestraße" zu verkaufen. Voraussichtlich werden bis zum Jahresende 2026 5 Grundstücke veräußert. Das verbleibende Grundstück (Flurstück 838 = 515 qm) soll im Jahr 2027 verkauft werden. Die Grundstücke in diesem Baugebiet werden zu einem Kaufpreis von 200 Euro/qm (Familienförderung) bzw. 220 Euro/qm verkauft.
Die Grundstücke werden zu einem Quadratmeterpreis angeboten, der sich an dem Bodenrichtwert orientiert. Dieser wird voraussichtlich in den nächsten Jahren steigen, weshalb die Grundstücke künftig voraussichtlich zu einem höheren Kaufpreis veräußert werden. Die Grundstücke im Viktorquartier sollen im Jahr 2028 und 2029 verkauft werden. Hier stehen insgesamt rund 6.500 qm zur Verfügung. Die Grundstücke am Berghsweg werden voraussichtlich ab 2031 veräußert. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von rund 20.000 qm.
2027
60.500 € Baugebiet "westlich Heinestraße" (1 Grundstück: Flurstück 838)
2028
220.000 € Baugebiet Viktorquartier
2029
220.000 € Baugebiet Viktorquartier

**SK 448801**
Für das Gewerbegebiet Hetzert II und für die Wohngebiete werden Vermessungen durchgeführt. Die Kosten (s. SK 543291) werden den Grundstückskäufern in Rechnung gestellt. Die Erstattung der Vermessungskosten erfolgt jeweils mit der Kaufpreiszahlung (s. SK 442201/442301). Zusätzlich fließen im Jahr 2027 noch rund 14.700 € an Kostenerstattungen für Kanalanschüsse im Bereich "westlich Heinestraße".
2027
3.000 € Erstattung Kanalanschlüsse "westl. Heinestraße"
2028
24.000 € Hetzert
10.000 € Viktorquartier
2029
24.000 € Hetzert
10.000 € Viktorquartier
2030
24.000 € Hetzert
Die Erstattung der Vermessungskosten für das Wohnbaugebiet „Bergshweg“ erfolgt mit der Vermarktung ab voraussichtlich

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

2031.

**SK 524101**

Aus den Mitteln des Bewirtschaftungsaufwandes wird der Winterdienst, die Grundbesitzabgaben sowie Beiträge an den Wasser- und Bodenverband gezahlt. Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse angepasst.

**SK 542201**

Nutzungsentgelt u.a. für einen Verbindungsweg (Schule Herongen)

**SK 543291**

Die Aufwendungen entstehen für die Vermessung von Grundstücken. Die Kosten werden auf die Käufer umgelegt (s. SK 448801). Im Jahr 2027 erfolgt die Vermessung der Gebiete "Hetzert II" (120.000 €) und Viktorquartier (20.000 €).

**SK 581101**

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

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **227.708,77** | **506.900** | **1.152.200** | **0** | **1.575.200** | **1.576.200** | **1.094.200** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **103.130,36** | **188.800** | **316.800** | **0** | **218.700** | **200.650** | **202.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **124.578,41** | **318.100** | **835.400** | **0** | **1.356.500** | **1.375.550** | **891.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden | 250.000,00 | 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** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **250.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.438.921,23 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken | 1.438.921,23 | 1.000.000 | 500.000 | 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)** | **1.438.921,23** | **1.000.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.188.921,23** | **-1.000.000** | **-500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**Zeile 09**

2027

80.000 € Baugebiet "westlich Heinestraße"

2028

472.000 € Baugebiet Viktorquartier

991.000 € Gewerbegebiet Hetzert II

2029

472.000 € Baugebiet Viktorquartier

991.000 € Gewerbegebiet Hetzert II

2030

991.000 € Gewerbegebiet Hetzert II

In Zeile 09 werden die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgebildet. Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge aus SK 431101, 441101 und 448801 u.a. einberechnet. Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu den o.g Grundstücksverkäufen werden in den Produkten 11.03.01 (Kanäle) und 12.01.01 (Straßen) ausgewiesen.

**I19.000023**

Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke im Rahmen eines aktiven Grundstücksmanagements

**I24.000028**

Die Prüfung, inwieweit Gewerbegrundstücke zurückgekauft werden, erfolgt abschließend im Jahr 2026.

## Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke | 1.438.921,23 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 556.931,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 1.438.921,23 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.438.921,23** | **1.000.000** | **500.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.08 | Gebäudemanagement |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.3 - Gebäudemanagement |
| **Produktverantw.** | Markus Leuker<br>Leslie Hodapp-Glitz (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen<br>Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell |
| **Leistungsbeschr.** | Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen<br>Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen<br>Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung<br>Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung |
| **Ziele** | Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen<br>Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung<br>Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen |
| **Zielgruppen** | Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen |
| **Auftragsgrundlage** | Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse |
| **politische Gremien** | Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen,<br>Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit,<br>Haupt- und Finanzausschuss |
| **Anlagevermögen** | 46.913.983,12 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 13,354 | 13,354 | 13,354 |
| **Gesamt** | **13,354** | **13,554** | **13,554** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.276.532,03 | 1.001.790 | 1.102.797 | 1.186.735 | 1.245.002 | 1.347.125 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 64.000 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung) | 508.391,69 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.841,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 766.298,89 | 1.001.790 | 1.002.797 | 1.022.735 | 1.145.002 | 1.247.125 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 163.727,01 | 239.000 | 236.200 | 254.200 | 254.200 | 254.200 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 163.230,94 | 221.000 | 236.200 | 254.200 | 254.200 | 254.200 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 496,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 0,00 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.647,24 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.647,24 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 238.170,48 | 17.213 | 17.213 | 17.213 | 17.213 | 17.213 |
| | 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 | 193.927,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.198,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 21.249,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 15.582,64 | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.681.076,76** | **1.261.503** | **1.360.210** | **1.462.148** | **1.520.415** | **1.622.538** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.106.300,82 | 1.070.504 | 1.158.550 | 1.170.100 | 1.363.550 | 1.193.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.188.123,11 | 3.150.600 | 3.094.500 | 2.889.500 | 2.970.600 | 3.036.350 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.600.149,77 | 1.107.600 | 1.139.500 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | 521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl. | -758.080,11 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%) | 122.361,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 750.805,16 | 1.077.000 | 1.005.000 | 1.060.000 | 1.115.000 | 1.170.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 37.308,68 | 46.500 | 40.000 | 40.000 | 42.500 | 42.500 |
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 122.079,44 | 158.500 | 171.000 | 175.000 | 180.000 | 185.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 638.173,21 | 727.000 | 638.500 | 668.500 | 678.500 | 678.500 |
| | 524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%) | 79.325,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 1.680,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524161 Gebäudeversicherungen (USt) | 12.123,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%) | 38.105,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 5.448,62 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 4.600 | 4.850 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.947,35 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 333.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 163.782,14 | 260.000 | 230.000 | 230.000 | 240.000 | 250.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 26.819,90 | 34.000 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 |
| | 528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%) | 3.894,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 8.451,54 | 24.500 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| | 529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100 | 746,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.510.330,91 | 1.733.617 | 1.593.567 | 1.614.489 | 1.899.755 | 2.256.990 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.203,83 | 98.900 | 79.400 | 50.100 | 50.900 | 51.600 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 3.290,33 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 8.868,68 | 12.000 | 14.000 | 14.700 | 15.500 | 16.200 |
| | 543111 Telefon / Internet | 2.851,88 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 11.336,44 | 75.000 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 5.856,50 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.836.958,67** | **6.053.621** | **5.926.017** | **5.724.189** | **6.284.805** | **6.538.540** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-4.155.881,91** | **-4.792.118** | **-4.565.807** | **-4.262.041** | **-4.764.390** | **-4.916.002** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-4.155.881,91** | **-4.792.118** | **-4.565.807** | **-4.262.041** | **-4.764.390** | **-4.916.002** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-4.155.881,91** | **-4.792.118** | **-4.565.807** | **-4.262.041** | **-4.764.390** | **-4.916.002** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 5.315.972,87 | 5.143.115 | 4.291.669 | 4.100.915 | 4.605.703 | 4.605.703 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 849,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement | 5.315.123,62 | 5.143.115 | 4.291.669 | 4.100.915 | 4.605.703 | 4.605.703 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.552.190,64 | 601.078 | 252.000 | 252.000 | 257.000 | 257.000 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 84.364,95 | 170.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.331.321,28 | 284.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 101.936,75 | 110.000 | 95.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 34.567,66 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-392.099,68** | **-250.081** | **-526.138** | **-413.126** | **-415.687** | **-567.299** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-392.099,68** | **-250.081** | **-526.138** | **-413.126** | **-415.687** | **-567.299** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
Förderung Denkmalpflege Fassadensanierung EÜK (55.000 €) und Fassadensanierung Stadtarchiv (9.000 €) in 2028
**SK 414111**
Die Bildungspauschale darf auch für Unterhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Aufgrund der Planungen im investiven Bereich wird die allgemeine Investitionspauschale sowie die Sonderpauschalen nur zu einem geringen Anteil konsumtiv genutzt.
**SK 441101**
Erträge aus der Vermietung städtischer Mietobjekte (die Vermietung des Objektes Landschulheim Rieth ist berücksichtigt)

**SK 448502**
Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Straelen/Aqua Fit GmbH u.a. für die Erstattung der Strom- und Heizkosten.
**SK 448801**
Erstattungen aus Schadensfällen u.a.
**SK 459131**
Erstattungen von Versicherungen aus Schadensfällen
**SK 459151**
Hier werden die Erstattungszahlungen aus dem Gasliefer-/Stromliefervertrag abgebildet.
**SK 521101**
Für 2027 sind folgende Maßnahmen geplant:
Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen (baul. Unterhaltung, Malerarbeiten) 245.000 €
Allgemeinunterhaltung angemietete Objekte 35.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Wartung der technischen Anlagen für alle städtischen Gebäude 125.000 €
Einzelne Energiesparmaßnahme in versch. Gebäuden 25.000 €
IT Baumaßnahmen Erneuerung/Erweiterung von Datenleitungen 10.000 €
Containeranlagen Kromsteg
Rückbau und Wiederherstellung der Fläche 450.000 €
Sekundarschule Straelen
Gebäude A 7 Stück Kellerfenster neue Verglasung, Außenanstrich und Anbringung von Schutzgittern 15.000 €
Gebäude D Malerarbeiten 6 Innentüren 6.500 €
Gymnasium Straelen
Renovierung der ehemals VHT/OGS genutzten Räume C04, C05, C06 einschl. Maler-/Elektroarbeiten 28.500 €
Ertüchtigung der Brandschutzklappen im Keller/Lehrerzimmer aufgrund Auflagen TÜV 32.000 €
Renovierung/Austausch der Urinale in einer WC-Anlage 15.000 €
Malerarbeiten in den Klassenräumen aufgrund Austauschs von Smartboards 5.500 €
Fluraktivierung (u.a. Malerarbeiten) 65.000 €
Sporthalle III
Austausch einer defekten Frischwasserstation 40.000 €
Grundschule Auwel-Holt
Außenanstrich Fenster Straßenseite und Anbringung von Wetterschenkeln 11.000 €
Erneuerung der Stromzählertafel und Ertüchtigung der Nebenanlagen 15.000 €
Leichenhalle Straelen
Malerarbeiten im Innenbereich 16.000 €

Für die Folgejahre (2028 bis 2030) sind Pauschalansätze in Höhe von 850.000 Euro eingeplant.

Im Jahr 2028 sollen daraus folgende Maßnahmen durchgeführt werden:
Fassadensanierung EÜK 185.000 Euro (Förderung 30 % s. SK 414101)
Austausch Holzfenster EÜK 95.000 Euro
Fassadensanierung Stadtarchiv 30.000 Euro (Förderung 30 % s. SK 414101)

**SK 521151**
Ab 2026 wird der Unterhaltungsaufwand für die bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 521101 gebucht.

**SK 524101**
Fremdreinigung 900.000 €
Grundbesitzabgaben 60.000 €
Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand 45.000 €
Eine jährliche Preissteigerung ist einkalkuliert.

**SK 524102**
Gebühren für die Wasserversorgung aller städtischen Gebäude.

**SK 524111**
Der Versicherungsträger erhöht 2027 die Versicherungsbeiträge für Gebäude um 8 %.

**SK 524121**
Strom- und Wärmelieferungen städtische Gebäude;
Der Haushaltsansatz wurde aufgrund von gesunkener Energie- und Gaspreise reduziert. Für die Jahre 2027 und 2028 sind aufgrund des Rathausneubaus keine Energiekosten für das Rathaus veranschlagt.

**SK 525101**
Fahrzeughaltung für zwei Werkstattwagen Gebäudemanagement
Aufgrund der Rathaussanierung wird in den Jahren 2027 und 2028 ein zweiter Dienstwagen vorgehalten. Hierfür wurden jährlich Mehraufwendungen in Höhe von 7.500 € veranschlagt.

**SK 525501**
Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

**SK 526101**
Die Notwendigkeit für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen zeigt sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

**SK 527601**
2027
Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 40.000 €
Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 190.000 €
2028
Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 40.000 €
Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 190.000 €
2029
Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 40.000 €
Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 200.000 €
2030
Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 40.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 210.000 €

**SK 528101**

Aufwendungen für Hygieneartikel. Eine Preissteigerung von 6 % wurde für 2027 eingeplant

**SK 529101**

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung

**SK 541211**

Dienst-/Schutzkleidung Mitarbeiter Gebäudemanagement

**SK 542201**

Miete für Brandmeldeanlage und Rauchwarnmelder 9.000 €
Miete für Brandmeldeanlage bofrost*HALLE 3.000 €
Miete für Torsteuerung/LoRWan 2.000 €

**SK 543151**

2027
Prozesskosten 40.000 €
Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €
Der Ansatz wurde aufgrund eines Rechtsstreits erhöht.
2028
Prozesskosten 10.000 €
Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €
2029
Prozesskosten 10.000 €
Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €
2030
Prozesskosten 10.000 €
Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

**SK 543201**

Mitgliedsbeiträge Architektenkammer, GEFMA e.V., KEEN-Niederrhein

**SK 581101**

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

**SK 581351**

Die zu zahlenden Abwassergebühren werden künftig in diesem Sachkonto veranschlagt. Aufgrund des Rathausneubaus wurde der Haushaltsansatz angepasst.

**SK 581601**

Grundsteuer für die Liegenschaften der Stadt Straelen.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **203.136,71** | **417.500** | **253.200** | **0** | **335.200** | **271.200** | **271.200** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.603.441,53** | **4.721.538** | **4.623.500** | **0** | **4.400.700** | **4.681.000** | **4.577.450** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-4.400.304,82** | **-4.304.038** | **-4.370.300** | **0** | **-4.065.500** | **-4.409.800** | **-4.306.250** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.584.012,33 | 10.670.400 | 12.258.200 | 0 | 2.055.300 | 1.776.600 | 1.236.100 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 470.000,00 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 586.760,78 | 9.366.500 | 10.861.300 | 0 | 559.300 | 69.400 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 518.387,00 | 686.500 | 1.396.900 | 0 | 1.496.000 | 1.707.200 | 1.236.100 |
| | 681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV | 0,00 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen | 8.864,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.584.012,33** | **10.670.400** | **12.258.200** | **0** | **2.055.300** | **1.776.600** | **1.236.100** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 271.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 782111 Erwerb von bebauten Grundstücken | 0,00 | 271.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 4.243.460,81 | 35.698.000 | 3.659.000 | 7.471.000 | 7.486.000 | 1.041.000 | 3.866.000 |
| | 785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.243.460,81 | 35.698.000 | 3.659.000 | 7.471.000 | 7.486.000 | 1.041.000 | 3.866.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 232.642,79 | 262.500 | 23.500 | 0 | 10.000 | 86.000 | 43.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 225.671,86 | 260.500 | 21.500 | 0 | 8.000 | 84.000 | 41.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 6.970,93 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **4.476.103,60** | **36.231.750** | **3.682.500** | **7.471.000** | **7.496.000** | **1.127.000** | **3.909.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.892.091,27** | **-25.561.350** | **8.575.700** | **-7.471.000** | **-5.440.700** | **649.600** | **-2.672.900** |

## Erläuterungen

**SK 783101/SK 783201**
Pauschalsatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.000 € und für Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 2.000 €.
Sekundarschule Straelen (2027)
Errichtung eines neuen Sonnenschutzes an einem Fenster im Gebäude B 3.000 €
Grundschule Herongen (2027)
Errichtung eines neuen Sonnenschutzes an vier Fenstern 10.500 €
**I21.000021**
Die Sanierung des EÜK ist im Erdgeschoss, im 1. Obergeschoss sowie im Seminarhaus abgeschlossen. Die Fertigstellung des Dachgeschosses konnte aufgrund von Baumängeln in der Ausführung nicht erfolgen. Da hierzu derzeit ein Rechtsstreit anhängig ist, wird die Maßnahme bis zur Klärung des Verfahrens zurückgestellt.
**I23.000022**

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter wurde durch das Land eine Förderrichtlinie aufgelegt. Die geförderte Baumaßnahme hat im Mai 2026 begonnen und befindet sich derzeit in der Ausführungsphase. Mit der Maßnahme werden die räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau der Ganztagsbetreuung geschaffen.

**I23.000032**

Für 2026 ist die Sanierung von zwei Gebäuden sowie die Errichtung einer neuen Kleinkläranlage und eines Versorgungsgebäudes geplant.

**I24.000011**

Der Brandschutzbedarfsplan hat den Bedarf für den Neubau eines Feuerwehrhauses für die Löscheinheit Straelen festgestellt. Hierzu liegt bereits eine Standort- und Bedarfsanalyse vor. Die Gesamtkosten für den Neubau einschließlich der Planungskosten sind auf 10,0 Mio. € gedeckelt.
Mit den Planungsleistungen wurde im Jahr 2025 begonnen. Derzeit wird das Bebauungsplanverfahren zur Schaffung des Baurechts durchgeführt. Nach Abschluss des Bauleitplanverfahrens ist der Baubeginn voraussichtlich im Jahr 2027 vorgesehen. Für die Baumaßnahme wurden Mittel aus dem Infrastrukturvermögen beantragt.

**I24.000012**

Aus dem Gutachten der Schulbauberatung hat sich auch für die Sekundarschule Straelen ein baulicher Handlungsbedarf ergeben. Aus Kapazitäts- und Priorisierungsgründen wird die Umsetzung der Maßnahme verschoben. Die Planungsphase beginnt im Jahr 2028. Die Ausführung in 2029/2030.

**I24.000027**

Die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft ist im neuen Baugebiet „Viktor-Quartier“ vorgesehen. Der hierfür erforderliche Bebauungsplan befindet sich derzeit in der Bearbeitung. Für das Haushaltsjahr 2027 werden Planungskosten in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für das Jahr 2028 vorgesehen.

**I25.000021**

Für die Baumaßnahme wurden Mittel aus dem Infrastrukturvermögen beantragt.

**I25.000008**

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen eine Erweiterung des Verwaltungsbereiches erforderlich ist. Aus fachlicher Sicht soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Neubau des Jahrgangsstufenhauses umgesetzt werden, um Synergieeffekte bei Planung und Ausführung zu nutzen. Mit der Ausführung der Baumaßnahme wurde im September 2026 begonnen.

**I26.000004**

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen ein Umbau bzw. eine Anpassung des Bestandsgebäudes erforderlich ist. Aus fachlicher Sicht soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Anbau an die Grundschule umgesetzt werden, um Synergieeffekte bei Planung und Bauausführung zu nutzen. Mit der Ausführung der Baumaßnahme wurde im Juli 2026 begonnen.

**I26.000005**

Aus der Schulbauberatung hat sich auch für das Gymnasium ein baulicher Handlungsbedarf ergeben. Aus Kapazitäts- und Priorisierungsgründen wird die Umsetzung der Maßnahme verschoben. Die Maßnahme findet in der mittelfristigen Finanzplanung keine Berücksichtigung mehr.

**I26.000011**

Das leerstehende Gebäude der Volksbank der Niers in Herongen wurde im Jahr 2026 durch die Stadt Straelen erworben. Vorgesehen ist das Open Huus von der Carl-Kühne-Straße an die Niederdorfer Straße zu verlegen.

**I26.000017**

Für die geplante Errichtung von Photovoltaikanlagen im Schuldorf, insbesondere auf der Sporthalle II und der Grundschule, sind neue Versorgungsleitungen erforderlich. Im Zuge dieser Baumaßnahme wurden zusätzlich Leerrohre verlegt, um die zukünftige Anbindung weiterer Anlagen sowie mögliche spätere Erweiterungen der technischen Infrastruktur zu ermöglichen.

**I26.000024 / I26.000025 / I26.000026**

Im Zuge der geplanten Sanierungs- und Baumaßnahmen an der Grundschule Straelen sind die Errichtungen von PV-Anlagen vorgesehen.

**I27.000018**

Das Gebäude Sanger Weg 5 soll mit einer Photovoltaikanlage einschließlich Batteriespeicher ausgestattet werden. Die geplante Anlagengröße beträgt ca. 14 kWp und ist auf die Deckung des Eigenstrombedarfs des Gebäudes ausgelegt. Durch die Eigenstromnutzung werden die Energiekosten reduziert und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der städtischen Liegenschaften geleistet.

**I27.000019**

Das Gebäude Sanger Weg 7 soll mit einer Photovoltaikanlage einschließlich Batteriespeicher ausgestattet werden. Die geplante Anlagengröße beträgt ca. 14 kWp und ist auf die Deckung des Eigenstrombedarfs des Gebäudes ausgelegt. Durch die Eigenstromnutzung werden die Energiekosten reduziert und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der städtischen Liegenschaften geleistet.

**I27.000020**

Das Gebäude Riether Straße 32 soll mit einer Photovoltaikanlage einschließlich Batteriespeicher ausgestattet werden. Die geplante Anlagengröße beträgt ca. 14 kWp und ist auf die Deckung des Eigenstrombedarfs des Gebäudes ausgelegt. Durch die Eigenstromnutzung werden die Energiekosten reduziert und ein Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung der städtischen Liegenschaften geleistet.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

**I28.000003**
Eine Sanierung des Montessori-Kinderhauses wird in diesem Haushaltsplanentwurf nicht mehr fokussiert. Auf politischen Beschluss hin wird derzeit geprüft, ob die Maßnahme alternativ im Rahmen eines Investorenmodells umgesetzt werden kann.
**I28.000007**
Für die mittelfristig erforderliche Sanierung der Sporthalle Herongen wurden Planungskosten in Höhe von 15.000 € veranschlagt.
**I29.000003**
Das Gebäudemanagement hat für die Sporthalle III ein Modernisierungskonzept erstellen lassen. Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass aufgrund des baulichen Zustands und des Alters der Sporthalle eine umfassende Sanierung erforderlich ist. Für die Vorbereitung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2029 Planungskosten veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2030 wurden die entsprechenden Baukosten eingeplant.
**I29.000004**
Das Gebäudemanagement hat für die Leichenhalle in Straelen ein Modernisierungskonzept erstellen lassen. Im Rahmen der Untersuchung wurde festgestellt, dass aufgrund des baulichen Zustands und des Alters der Leichenhalle eine umfassende Sanierung erforderlich ist. Für die Vorbereitung der Maßnahme werden im Haushaltsjahr 2029 Planungskosten veranschlagt. Die Baukosten wurden im Haushaltsjahr 2030 eingeplant.
**I29.000005**
Im Rahmen der Sanierung soll die Sporthalle III mit einer PV-Anlage ausgestattet werden. Für das Haushaltsjahr 2030 wurden die entsprechenden Herstellungskosten eingeplant

## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus | 1.019.804,00 | 16.250.000 | 2.964.000 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 686.500 | 1.396.900 | 0 | 1.496.000 | 1.707.200 | 1.236.100 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.019.804,00 | 16.250.000 | 2.964.000 | 96.000 | 96.000 | 0 | 0 |
| I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK | 1.859.815,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.859.815,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000022 Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) | 555.725,86 | 3.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.279.400 | 4.567.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 555.725,86 | 3.315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000026 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg | 18.363,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 18.363,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth | 68.346,84 | 3.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 68.346,84 | 3.855.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen | 199.262,23 | 5.331.500 | 0 | 4.225.000 | 4.225.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.088.500 | 544.300 | 0 | 544.300 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 199.262,23 | 5.331.500 | 0 | 4.225.000 | 4.225.000 | 0 | 0 |
| I24.000012 Erweiterung Sekundarschule Straelen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.150.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 1.150.000 |
| I24.000017 Werkstattwagen Gebäudemanagement | 76.104,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 76.104,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000026 Ölabscheider | 104.225,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 104.225,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000027 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier | 0,00 | 450.000 | 500.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 450.000 | 500.000 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 | 0 |
| I25.000008 Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule | 266.569,74 | 2.693.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.788.000 | 3.788.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 266.569,74 | 2.693.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000018 PV-Anlage Viktorweg 23-23a | 8.878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000019 PV-Anlage Viktorweg 23b-23c | 8.878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.878,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000020 PV-Anlage Sportplatz Herongen | 27.584,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 27.584,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000021 Sanierung Sporthalle II Straelen | 6.960,58 | 1.381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 1.430.000 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 6.960,58 | 1.381.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000004 Grundschule Straelen Sanierung Altbestand | 238.138,52 | 2.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 780.600 | 1.522.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 238.138,52 | 2.047.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000011 Kauf neue Jugendeinrichtung Herongen | 0,00 | 456.250 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 271.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 185.000 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000016 Kiga Auwel-Holt Erweiterung Sanitäranlage | 0,00 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000017 Errichtung Versorgungsleitungen PV-Anlagen Schulz. | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I26.000024 PV-Anlage Anbau Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) | 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 |
| I26.000025 PV-Anlage Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule | 0,00 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 117.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000026 PV-Anlage Grundschule Straelen SanierungAltbestand | 0,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 93.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000018 PV-Anlage Sanger Weg 5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 |
| I27.000019 PV-Anlage Sanger Weg 7 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 | 0 |
| I27.000020 PV-Anlage Riether Str. 32 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 |
| I28.000007 Sanierung Sporthalle Herongen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 500.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 69.400 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 500.000 | 0 |
| I29.000003 Sanierung Sporthalle III | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 2.333.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.000 | 2.333.000 |
| I29.000004 Sanierung Leichenhalle Straelen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 383.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.000 | 383.000 |
| **Summe** | **4.458.657,86** | **36.214.250** | **3.659.000** | **7.471.000** | **7.486.000** | **1.117.000** | **3.899.000** |

## UNTER Unterhalb der Wertgrenze

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Summe** | **17.445,74** | **17.500** | **23.500** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.09 | Städtepartnerschaften |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Gabi Heghmann<br>Silvia Plenker (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)<br>sowie Horst aan de Maas und Bützow |
| **Leistungsbeschr.** | Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen |
| **Ziele** | Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten<br>Aufrechterhaltung, Stärkung sowie Erweiterung der Beziehungen untereinander |
| **Zielgruppen** | Einwohner aus Straelen sowie Verwaltungsmitarbeiter<br>Bayon, Strzelin, Bützow und Horst aan de Maas |
| **Anmerkungen** | Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen in Form eines jährlich stattfindenden Jugendaustausch zwecks Wiederbelebung und Aufrechterhaltung sowie Intensivierung des deutsch-französischen Kontaktes. |
| **politische Gremien** | Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.768,68 | 6.000 | 0 | 10.000 | 0 | 6.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 18.768,68 | 6.000 | 0 | 10.000 | 0 | 6.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **18.768,68** | **6.000** | **0** | **10.000** | **0** | **6.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-18.768,68** | **-6.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **-6.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-18.768,68** | **-6.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **-6.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-18.768,68** | **-6.000** | **0** | **-10.000** | **0** | **-6.000** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.599,31 | 0 | 1.227 | 1.250 | 1.267 | 1.267 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 134,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.128,38 | 0 | 1.080 | 1.100 | 1.114 | 1.114 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 74,53 | 0 | 147 | 150 | 152 | 152 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 261,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-20.367,99** | **-6.000** | **-1.227** | **-11.250** | **-1.267** | **-7.267** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-20.367,99** | **-6.000** | **-1.227** | **-11.250** | **-1.267** | **-7.267** |

## Erläuterungen

**SK 543161**
Für die kommenden Jahre sind im Wechsel Besuche von Delegationen aus den Partnerstädten sowie Besuche der Partnerstädte von Straelener Delegationen geplant

**2028**
10.000 € für Unterkunft, Verpflegung, Programm für Besuch von Delegationen aus allen vier Partnerstädte im Rahmen der Jubiläumsfeier der Stadt Straelen.

**2030**
6.000 € für Unterkunft, Verpflegung, Fahrtkosten im Rahmen der Städtepartnerschaften mit Bayon, Bützow, Strzelin und Horst aan de Maas.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.768,68** | **6.000** | **0** | **0** | **10.000** | **0** | **6.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-18.768,68** | **-6.000** | **0** | **0** | **-10.000** | **0** | **-6.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.10 | Baubetriebshof |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof |
| **Produktverantw.** | Michael Smits<br>Anne Cürvers (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte |
| **Leistungsbeschr.** | Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen<br>für die jeweiligen Produktbereiche |
| **Ziele** | Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten<br>Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen |
| **Auftragsgrundlage** | Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen |
| **Anlagevermögen** | 1.441.736,90 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 30,941 | 30,941 | 30,941 |
| **Gesamt** | **30,941** | **30,941** | **30,941** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 217.635,81 | 189.794 | 207.045 | 186.657 | 166.904 | 130.911 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 217.635,81 | 189.794 | 207.045 | 186.657 | 166.904 | 130.911 |
| 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 | 8.047,98 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 8.047,98 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **225.683,79** | **202.994** | **220.545** | **200.157** | **180.404** | **144.411** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.146.825,43 | 2.284.400 | 2.289.600 | 2.312.500 | 2.335.650 | 2.358.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 233.773,56 | 226.300 | 242.800 | 243.000 | 243.000 | 243.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 500,59 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 1.888,01 | 6.300 | 4.300 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 157.193,16 | 130.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 | 147.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 63.852,25 | 75.000 | 81.500 | 81.500 | 81.500 | 81.500 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 10.339,55 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 292.552,19 | 338.007 | 316.808 | 299.635 | 289.646 | 260.703 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.626,83 | 31.800 | 34.700 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 10.485,62 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 2.423,76 | 16.300 | 19.200 | 19.200 | 19.200 | 19.200 |
| | 543111 Telefon / Internet | 4.717,45 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.690.778,01** | **2.880.507** | **2.883.908** | **2.889.835** | **2.902.996** | **2.897.353** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-2.465.094,22** | **-2.677.513** | **-2.663.363** | **-2.689.678** | **-2.722.592** | **-2.752.942** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-2.465.094,22** | **-2.677.513** | **-2.663.363** | **-2.689.678** | **-2.722.592** | **-2.752.942** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.465.094,22** | **-2.677.513** | **-2.663.363** | **-2.689.678** | **-2.722.592** | **-2.752.942** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 2.441.964,22 | 2.165.600 | 2.172.500 | 2.168.500 | 2.201.000 | 2.175.500 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 2.441.964,22 | 2.165.600 | 2.172.500 | 2.168.500 | 2.201.000 | 2.175.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-23.130,00** | **-511.913** | **-490.863** | **-521.178** | **-521.592** | **-577.442** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-23.130,00** | **-511.913** | **-490.863** | **-521.178** | **-521.592** | **-577.442** |

## Erläuterungen

**SK 448502**
Dauer- und Einzelaufträge der Stadtwerke Straelen und der Aqua Fit GmbH
**SK 459101**
Erstattungen aus KFZ-Steuern u.a.

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

**SK 459131**
Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen
**SK 522101**
Der bisher veranschlagte Ansatz für die Unterhaltung der Stromkästen entfällt ab dem Haushaltsjahr 2027, da die Zuständigkeit für diesen Aufgabenbereich nicht mehr besteht.
**SK 524101**
1.500 € Abfuhr Müll
1.500 € Absaugen und Reinigung des Ölabscheiders
1.000 € Entsorgung verunreinigtes Waschbenzin
300 € Entsorgung Sonderabfälle
**SK 525101**
32.000 € KFZ-Versicherung
4.000 € KFZ-Steuern
26.000 € TÜV / Inspektionen / ASU usw.
50.000 € Betriebsstoffe
35.000 € Bereifung / Reparaturen /Ersatzteile
**SK 525501**
38.000 € Betriebsstoffe
23.500 € Inspektionen / UVV-Abnahmen
20.000 € Bereifung / Reparaturen /Ersatzteile
**SK 541211**
Warnschutzkleidung
**SK 542201**
1.500 € Miete Presscontainer
14.000 € Miete Lagerfläche (Das Genehmigungsverfahren für die Lagerfläche am Soatspad ist zur Zeit noch in Bearbeitung. Ausweichlagerflächen sind notwendig.)
200 € Behältermiete für Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln
500 € Wasserspender
3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.941,35** | **13.200** | **13.500** | **0** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.415.491,66** | **2.542.500** | **2.567.100** | **0** | **2.590.200** | **2.613.350** | **2.636.650** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.407.550,31** | **-2.529.300** | **-2.553.600** | **0** | **-2.576.700** | **-2.599.850** | **-2.623.150** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 18.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 19.630,00 | 4.000 | 4.500 | 0 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst. | 19.630,00 | 4.000 | 4.500 | 0 | 3.300 | 2.000 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **38.430,00** | **4.000** | **4.500** | **0** | **3.300** | **2.000** | **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 | 291.395,13 | 324.000 | 173.000 | 0 | 115.000 | 188.000 | 232.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 280.198,96 | 309.000 | 158.000 | 0 | 100.000 | 173.000 | 217.500 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 11.196,17 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **291.395,13** | **324.000** | **173.000** | **0** | **115.000** | **188.000** | **232.500** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-252.965,13** | **-320.000** | **-168.500** | **0** | **-111.700** | **-186.000** | **-232.500** |

## Erläuterungen

**SK 783101/783201 (Sammelinvestitionen unter 30.000 €)**
2027
17.000 € diverse Arbeitsgeräte (Sammelinvestitionsnummer)
1.000 € Ersatzbeschaffungen
15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte (GWG)
2028
17.000 € diverse Arbeitsgeräte (Sammelinvestitionsnummer)
17.000 € Schlegelmäher (Sammelinvestitionsnummer)
1.000 € Ersatzbeschaffungen
15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte (GWG)
2029
17.000 € diverse Arbeitsgeräte (Sammelinvestitionsnummer)
1.000 € Ersatzbeschaffungen
15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte (GWG)
2030
17.000 € diverse Arbeitsgeräte (Sammelinvestitionsnummer)
1.000 € Ersatzbeschaffungen
15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffungen diverser Kleingeräte (GWG)
**I27.000002**
Im öffentlichen Raum werden keine Herbizide eingesetzt. Zur Bekämpfung von unerwünschter Vegetation, insbesondere

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Unkraut, wird der Unkrautkocher eingesetzt. Der vorhandene Unkrautkocher ist defekt und kann somit nicht mehr eingesetzt werden.

**I29.000001**
Ersatzbeschaffung des Großflächenmähers zur Pflege der Rasenflächen auf den städt. Sportplätzen.

**I30.000004**
Ersatzbeschaffung des Mini-Kippers für den Einsatz auf den Friedhöfen

**I30.000005**
Ersatzbeschaffung der Mini-Kehrmaschine für den innerstädtischen Einsatz.

## Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato | 60.710,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 60.710,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabiner | 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 |
| I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051 | 50.178,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 50.178,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato | 383,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 383,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000010 Aufsitzmäher Stiga (Ersatzbeschaffung) | 15.859,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 15.859,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000011 Unkrautkocher | 76.093,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 76.093,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000014 Ferngesteuerter Mäher | 31.601,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 31.601,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000017 Spülgerät | 322,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 322,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000001 Ersatzbeschaffung Fiat Ducato KLE-S 9058 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| I26.000006 Sprinter/Kastenwagen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000012 Besander | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000013 Rasenkehrmaschine | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000014 Aerifizierer | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000001 Ersatzbeschaffung KLE-S 935E (Müllfahrzeug) | 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 |
| I27.000002 Unkrautkocher | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I28.000002 LKW mit Aufbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 |
| I29.000001 Großflächenmäher | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| I30.000004 Minikipper | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.500 |
| I30.000005 Kehrmaschine | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| **Summe** | **235.150,31** | **220.000** | **140.000** | **0** | **65.000** | **155.000** | **199.500** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **56.244,82** | **104.000** | **33.000** | **0** | **50.000** | **33.000** | **33.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.11 | Externes Förderwesen, Vergabestelle |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Nicole Peun<br>Angela Nüse (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen<br>Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen |
| **Leistungsbeschr.** | Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche<br>Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen<br>Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen<br>Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen |
| **Ziele** | Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche<br>Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene<br>Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben |
| **Zielgruppen** | Verwaltungsführung und Produktverantwortliche |
| **Auftragsgrundlage** | Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen<br>VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen |
| **politische Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**SK 543201**
Die Stadt Straelen ist im Jahr 2025 der KoPart eG beigetreten. Der Erwerb von Geschäftsanteilen erfolgte Anfang 2025 über das Produkt 16.02.01. Jährliche Kosten fallen nicht an.
Der im Jahr 2025 vorgesehene Beitritt zum Fachnetzwerk Fördermittelakquise wird nicht mehr angestrebt.

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.2- Zahlungsabwicklung & Vollstreckung |
| **Produktverantw.** | Andrea Ripkens<br>Nicole Langhorst (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung |
| **Leistungsbeschr.** | Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung<br>für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk |
| **Ziele** | pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Forderungen<br>dauerhafte Sicherstellung der Liquidität |
| **Zielgruppen** | Debitoren und Kreditoren<br>Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 5,300 | 5,200 | 5,300 |
| **Gesamt** | **5,400** | **5,300** | **5,300** |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 84,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 171.467,32 | 145.000 | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 171.467,32 | 145.000 | 150.000 | 151.000 | 152.000 | 153.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 125.007,66 | 110.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 456201 Beitreib.geb., Säumnisz. | 86.843,50 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter | 33.400,27 | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | 10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 4.753,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **296.558,98** | **255.100** | **275.100** | **276.100** | **277.100** | **278.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 333.729,41 | 321.400 | 421.800 | 426.050 | 430.350 | 434.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.425,22 | 20.650 | 17.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| | 543111 Telefon / Internet | 215,52 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 543131 Kontoführungsgebühren | 12.094,70 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 60,06 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 170,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 3.030,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 5.081,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 773,19 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **355.154,63** | **342.550** | **440.250** | **444.500** | **448.800** | **453.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-58.595,65** | **-87.450** | **-165.150** | **-168.400** | **-171.700** | **-175.100** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-58.595,65** | **-87.450** | **-165.150** | **-168.400** | **-171.700** | **-175.100** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-58.595,65** | **-87.450** | **-165.150** | **-168.400** | **-171.700** | **-175.100** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 58.607,21 | 87.452 | 165.150 | 168.400 | 171.700 | 171.700 |
| | 481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung | 58.607,21 | 87.452 | 165.150 | 168.400 | 171.700 | 171.700 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **11,56** | **2** | **0** | **0** | **0** | **-3.400** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **11,56** | **2** | **0** | **0** | **0** | **-3.400** |

## Erläuterungen

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide.
**SK 448201**
Zwischen der Stadt Straelen und der Gemeinde Wachtendonk besteht eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung. Laut dieser Vereinbarung führt die Stadt Straelen die Zahlungsabwicklung und die Vollstreckung der Gemeinde Wachtendonk gegen Kostenerstattung durch. Grundlage für die Abrechnung sind u. a. die entstandenen Personalkosten, Kosten für Fortbildungen, entstandene Kosten für Vollstreckungshandlungen und auch die "Kosten eines Arbeitsplatzes" gemäß KGST-Gutachten.
**SK 456201**
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Erstattung Rücklastschriftgebühren, Auslagen
**SK 456202**
Pfändungsgebühren, Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, IHK usw.)
**SK 529101**
Kosten für Vollstreckungshandlungen (Abschleppen etc.) Es handelt sich um einen Pauschalansatz, mit dem die Vollstreckungsbehörde im Bedarfsfalle tätig werden kann.
**SK 543131**
Servicegebühren für Electronic Banking, EC-Karten-Zahlungen, Kontoführungsgebühren und E-Payment-Gebühren (Paypal und Kreditkarte, künftig auch Wero, Apple Pay, Google Pay)
**SK 543151**
Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren für Erlass eines Haftbefehls
**SK 543201**
Mitgliedsbeiträge im Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten e. V.
**SK 547311/SK 547321**
Abschreibungen und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt
**SK 548201**
Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Lastschriften

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **274.460,36** | **255.100** | **275.100** | **0** | **276.100** | **277.100** | **278.100** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **337.716,65** | **342.550** | **437.000** | **0** | **441.200** | **445.450** | **449.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-63.256,29** | **-87.450** | **-161.900** | **0** | **-165.100** | **-168.350** | **-171.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 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** |

## Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 01 | Innere Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service |
| **Produkt** | 01.01.13 | Informationstechnik |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | internes Serviceprodukt |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.2 - IT & Digitalisierung |
| **Produktverantw.** | Benjamin Reichert<br>Tom Ueffing (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Dienstleistungen<br>Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung<br>Telekommunikation<br>Digitalisierung |
| **Leistungsbeschr.** | Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen<br>Sicherstellung des laufenden IT-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz<br>Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung<br>Verwaltung Telefonanschlüsse, Telefonanlage und der Mobilfunkverträge<br>Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen<br>Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN) |
| **Ziele** | Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten IT-Infrastruktur,<br>sowie Betreuung der Anlagen<br>Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen<br>Sicherung der IT gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit<br>Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs<br>Betrieb der Infoma-Umgebung<br>Digitalisierung von Verwaltungsprozessen unter Einhaltung des Datenschutzes, sowie Realisierung digitaler Dienstleistungen im Rahmen des OZG |
| **Zielgruppen** | Alle Organisationseinheiten, Eigenbetriebe und Schulen |
| **Auftragsgrundlage** | EU DSGVO |
| **politische Gremien** | Rat |
| **Anlagevermögen** | 130.066,83 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| tariflich Beschäftigte | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Gesamt | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 57.753,84 | 26.446 | 28.033 | 26.526 | 27.778 | 12.883 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 3.220,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 54.533,70 | 26.446 | 28.033 | 26.526 | 27.778 | 12.883 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.495,51 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| | 448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke) | 1.495,51 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **59.249,35** | **32.946** | **35.033** | **33.526** | **35.278** | **20.383** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455.277,32 | 494.604 | 665.550 | 672.200 | 678.900 | 685.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 627.519,25 | 1.216.750 | 1.067.400 | 1.330.200 | 1.308.500 | 1.155.500 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 476.430,89 | 994.150 | 705.700 | 981.700 | 949.000 | 811.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 38.134,38 | 40.000 | 38.000 | 38.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 525502 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsg. IG EU ohne VSt | 49,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 112.904,51 | 182.600 | 323.700 | 310.500 | 331.500 | 316.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.471,98 | 122.740 | 87.788 | 86.576 | 172.327 | 137.783 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.375,51 | 55.000 | 54.100 | 54.100 | 39.100 | 39.100 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 44.698,73 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 11.676,78 | 10.000 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.225.644,06** | **1.889.094** | **1.874.838** | **2.143.076** | **2.198.827** | **2.018.083** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.166.394,71** | **-1.856.148** | **-1.839.805** | **-2.109.550** | **-2.163.549** | **-1.997.700** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-1.166.394,71** | **-1.856.148** | **-1.839.805** | **-2.109.550** | **-2.163.549** | **-1.997.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.166.394,71** | **-1.856.148** | **-1.839.805** | **-2.109.550** | **-2.163.549** | **-1.997.700** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.166.394,71 | 1.844.297 | 1.839.804 | 2.109.550 | 2.163.549 | 2.163.549 |
| | 481251 Erträge aus ILV Informationstechnik | 1.166.394,71 | 1.844.297 | 1.839.804 | 2.109.550 | 2.163.549 | 2.163.549 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **-11.851** | **-1** | **0** | **0** | **165.849** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **0,00** | **-11.851** | **-1** | **0** | **0** | **165.849** |

## Erläuterungen

**SK 448502**
Erstattungen für die Internetanschlüsse (Stadtwerke Straelen, Aqua Fit GmbH)
**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.
1.000 € 7x Infoma-Lizenz - FD 2.2 (zusätzliche iPads für den Baubetriebshof)
1.000 € Schnittstelle für KI-gestützte Protokollierung der Ratssitzungen - FD 2.2

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

8.000 € Relution MDM - FD 1.2
5.000 € Citrix Lizenzen - FD 1.2
3.000 € DMZ Hosting - FD 1.2
1.200 € Geomedia-Lizenzen - FD 2.1
1.600 € Jurion
4.700 € Datenschutz - FD 1.2
24.000 € M365 Lizenzen - FD 1.2
10.000 € Windows Server- und User-CALs - FD 1.2
10.000 € WiNOWIG + Modul AMM - FD 3.1
5.000 € Noteslizenzen - FD 1.2
4.100 € Windows Server Lizenzen - FD 1.2
8.000 € Passwortmanager - FD 1.2
2.000 € TrendMicro Domino Lizenz - FD 1.2
600 € Visio Lizenzen - FD 1.2
5.000 € Infoma LuGM - FD 1.3
10.000 € Verschlussangelegenheiten
5.000 € IT-Sicherheit-Kohortenmaßnahmen - FD 1.2

Posten mit hohen Kosten:
35.500 € VPN-Zugänge - FD 1.2
150.000 € Infoma laufende Kosten - FD 1.2
33.000 € Infomahosting im KRZN - FD 1.2
320.000 € KRZN Jahresrechnung - FD 1.2
58.000 € Leitungskosten Sekundärnetz - FD 1.2

2028
Zum Jahresende soll über die Änderung der Finanzsoftware abgestimmt werden. Der Haushaltsplanentwurf berücksichtigt die Migration im Jahr 2028 und die Nutzung von SAP ab 2029.
Im Jahr der Umstellung fallen keine Kosten für die eigentliche Migration an, jedoch stellt das KRZN für die Migrationsleistung bereits im Jahr 2028 die Kosten für die SAP-Nutzung in Rechnung.
In den Kosten enthalten sind neben der Datenmigration auch die Schulung der Mitarbeiter.
Im Jahr 2028 fallen somit Infoma-Kosten in Höhe von rund 184.000 Euro an.
Zusätzlich sind voraussichtlich rund 145.000 Euro für SAP zu zahlen.
2029
Im Jahr 2029 soll die Migration nach SAP größtenteils abgeschlossen sein. Der Jahresabschluss 2028 wäre noch über infoma zu erstellen, weshalb die Software noch rund 9 Monate weiter genutzt werden müsste.
2030 ff.
Ab 2030 fallen nur noch die laufenden Kosten für die Finanzsoftware SAP an.

**SK 525501**
8.000 € Kabel, Zubehör, Adapter
30.000 € Drucker + Kopierer (Aufteilung SK 525501 und SK 542201)
(Umstellung auf Zentraldrucker ab dem Jahr 2029)

**SK 527601**
Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden
3.000 € EFA-Leistung elektronische Wohnsitzanmeldung - FD 1.2
17.000 € Projektcontrolling Lizenzerweiterung - BdB -
10.200 € WS LandCAD Lizenz - FD 2.1 - (1.700 € laufend + 8.500 € für zusätzliche Lizenz)
5.000 € BricsCAD - FD 2.1 + 2.3 - (1.500 € laufend + 3500 € für zusätzliche Lizenz)
3.800 € TCMS-Software Steuersoftware - FD 4.1
4.500 € Bußgeldstellensoftware - FD 3.1
7.000 € Asyl Belegungssoftware - FD 3.1
6.000 € Tourismusmanagementsystem - BdB - (4.000 € einmalig + 2.000 € laufend)
300 € Cleverreach (Newsletter) - BdB -
2.000 € Planclever - BdB
150 € Canva - BdB -
1.050 € Adobe Creative Cloud - BdB -
2.700 € KI-gestützte Protokollierung von Ratssitzungen - BdB -
350 € Adobe Illustrator - FD 2.1 -
5.000 € Software für Konzeptarbeit der Stadtplanung - FD 2.1 -
3.600 € Bodycams Softwarelizenzen - FD 3.1
100 € Formularserver Schiedsmann - FD 3.1 -
1.700 € Software Posteingangsscan Wartung - FD 1.2 -
6.800 € Mängelmelder und Bürgeranliegen - FD 3.4 -
700 € EC-Cash-Geräte Wartung - FD 3.1

## Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

1.350 € Adobe Pro - FD 1.3 + FD 2.1 -
9.000 € Archicad - FD 1.3 -
4.000 € Bite - FD 1.1 -
19.000 € Personalmanagementsoftware - FD 1.1
1.000 € Cordaware - FD 1.2 -
2.000 € Dameware - FD 1.2 -
4.500 € elFried - FD 3.4 -
200 € Fundus - FD 3.1
6.200 € REG-IS - FD 1.3 -
14.000 € Homepage Lizenzen + Gebühren - BdB -
8.000 € Infoniqa Zeiterfassung - FD 1.1 -
1.000 € Homepage Multisite - BdB -
1.000 € ReadSpeaker - BdB -
500 € Zertifikate - FD 1.2 -
2.500 € Orca - FD 1.3
1.000 € Planfred - FD 1.3-
1.200 € Rosy - FD 2.3 -
2.000 € Signaturkarten + Verlängerungen div FD - FD 1.2 -
12.000 € Telefonanlage Rathaus - FD1.2 -
600 € UH-Lex - FD 3.2 -
7.500 € Veeam Datensicherung - FD 1.2 -
6.000 € Vmware Virtualisierungslizenzen - FD 1.2
700 € KO-Kleika Kläranlagensoftware - FD 2.3 -
4.500 € Bildauswertungssoftware Geschwindigkeitsüberwachung - FD 3.1 -
5.000 € ARES-Auswertungsplattform Geschwindigkeitsüberwachung - FD 3.1 -
20.000 € BCM - FD 1.2
6.000 € Messenger für Diensthandys - FD 1.2 -
7.500 € Security Awareness Training - FD 1.2 -
3.500 € Phishing-Abwehr - FD 1.2 -
2.500 € USB-Security Software - FD 1.2 -
1.000 € ISMS - FD 1.2 -
9.500 € Verkehrsüberwachungssoftware - FD 1.2 -
13.000 € IT-Security - MFA + App Control - FD 1.2 -

Posten mit hohen Kosten:

30.000 € - Verschiedene KI-Projekte - FD 1.2 -
35.000 € - Vialytics Straßendatenbank - FD 2.3 -

**SK 542201**

Drucker + Kopierer (Aufteilung SK 525501 und SK 542201)
Umstellung auf Zentraldrucker ab dem Jahr 2029

**SK 543111**

Telefonkosten IT & Digitalisierung
300 € für Diensthandyverträge
8.800 € für Internetanbindungen von verwaltungsbezogenen Standorten

## Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **8.569,50** | **6.500** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.500** | **7.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.097.330,79** | **1.757.888** | **1.783.100** | **0** | **2.052.500** | **2.022.450** | **1.876.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.088.761,29** | **-1.751.388** | **-1.776.100** | **0** | **-2.045.500** | **-2.014.950** | **-1.868.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **100.000** | **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 | 52.235,89 | 208.800 | 98.500 | 0 | 70.000 | 265.000 | 35.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 28.634,94 | 151.300 | 65.500 | 0 | 55.000 | 250.000 | 20.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 23.600,95 | 57.500 | 33.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **52.235,89** | **208.800** | **98.500** | **0** | **70.000** | **265.000** | **35.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-52.235,89** | **-208.800** | **-98.500** | **0** | **-70.000** | **-165.000** | **-35.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101**

20.000 € Pauschalansatz (Austausch von defekter und veralteter Hardware)
1.500 € Mobiler TV für Unterweisungen und Schulungen im Baubetriebshof - FD 2.2
12.000 € DIN A0 Scanner oder Plotter für digitale Poststelle - FD 1.2
9.000 € 3 Arbeitsplätze für Hausmeister - FD 1.3
3.000 € Bundesdruckereikonforme Dokumentendrucker - FD 3.4

**SK 783201**

10.000 € Pauschalansatz (Austausch von defekter und veralteter Hardware)
5.000 € iPads 7 Stück (zusätzliche Geräte für den Baubetriebshof)
18.000 € iPads Austausch Altgeräte Baubetriebshof (keine Updates mehr ab Herbst 2027)

**I28.000010**

In der Haupt- und Finanzausschuss-Sitzung vom 20.02.2025 wurde beschlossen die hybride Ratssitzung mit der Fertigstellung des neuen Rathaus im Jahr 2028 einzuführen. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität wurde von der Landesregierung in den sogenannten "Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur" aufgenommen. Mithilfe dieser zur Verfügung gestellten Mittel sollen Defizite im Bereich der Infrastruktur behoben werden. Die Stadt Straelen erhält aus diesem Programm ein Förderbudget in Höhe von rund 7,58 Mio. Euro. Das zur Verfügung gestellte Budget ist bis zum Jahre 2036 einzusetzen. Für diese Maßnahme können voraussichtlich rund 100.000 Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden.

## Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I23.000007 Server Rathaus | 4.878,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 4.878,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000021 Einrichtung Schnittstelle infoma eAkte/Fabasoft | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000022 Anschaffung zusätzlicher Infoma-Module | 0,00 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 49.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I28.000008 Beschaffung neue Netzwerkswitche Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| I28.000009 IT-Sicherheit - Intrusion Detection System | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| I28.000010 Hybride Ratssitzung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| I29.000002 Neue Server Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| **Summe** | **4.878,67** | **79.600** | **0** | **0** | **35.000** | **230.000** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **47.357,22** | **129.200** | **98.500** | **0** | **35.000** | **35.000** | **35.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.564,20 | 150.574 | 193.860 | 198.541 | 189.386 | 187.070 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 2.475,93 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 142.088,27 | 147.974 | 191.260 | 195.941 | 186.786 | 184.470 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 209.808,21 | 238.300 | 241.000 | 226.000 | 226.000 | 226.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 181.517,46 | 213.300 | 201.500 | 201.500 | 201.500 | 201.500 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.290,75 | 25.000 | 39.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.205,86 | 41.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 23.400,00 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 1.092,10 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 446201 Provision Fahrkartenverkauf | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 446203 Provision Fahrkartenverkauf | 6.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 61.385,81 | 108.400 | 131.400 | 118.400 | 161.400 | 144.400 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 22.999,97 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 20.182,36 | 8.600 | 18.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 10.062,28 | 90.000 | 105.000 | 108.000 | 111.000 | 134.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 2.126,25 | 4.800 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.014,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 304.769,78 | 486.500 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 | 1.142.000 |
| | 456101 Buß-/Verwarngelder | 101.485,27 | 485.500 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 | 1.141.000 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 621,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 202.280,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 382,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **751.733,86** | **1.025.074** | **1.745.560** | **1.722.241** | **1.756.086** | **1.736.770** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.076.173,91 | 1.166.487 | 1.525.100 | 1.540.150 | 1.555.800 | 1.571.350 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 266.565,27 | 256.520 | 666.270 | 644.570 | 645.170 | 644.570 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 56,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 4.222,90 | 22.920 | 400.600 | 400.600 | 400.600 | 400.600 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 6.933,33 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 14.896,43 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 757,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 524121 Energieaufwand | 7.164,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 95.828,00 | 70.700 | 66.450 | 65.450 | 65.450 | 65.450 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 49.400,03 | 56.500 | 52.300 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 41.920,82 | 21.600 | 30.870 | 20.970 | 21.570 | 20.970 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 9.074,68 | 8.750 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.310,71 | 47.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 229.769,29 | 295.701 | 386.769 | 407.285 | 393.713 | 419.401 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 600,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 600,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 370.848,38 | 370.220 | 442.825 | 402.425 | 428.825 | 466.825 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 31.590,98 | 40.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 37.400 |
| | 541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter) | 2.451,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 50.079,56 | 44.700 | 32.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 60.939,67 | 50.650 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen | 12.400,00 | 0 | 5.200 | 0 | 10.400 | 16.000 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 86,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 2.521,14 | 49.400 | 110.900 | 110.900 | 110.900 | 110.900 |
| | 543101 Bürobedarf | 11.427,42 | 1.500 | 2.400 | 600 | 4.200 | 12.600 |
| | 543111 Telefon / Internet | 30.591,31 | 18.100 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 12.000 | 6.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 5.314,39 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 28.143,50 | 5.500 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 10.409,48 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 303,00 | 3.100 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 88.843,68 | 102.970 | 100.825 | 100.825 | 100.825 | 100.825 |
| | 544111 Versicherung | 35.641,85 | 36.100 | 36.900 | 36.700 | 37.100 | 37.100 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.943.956,85** | **2.097.528** | **3.029.564** | **3.003.030** | **3.032.108** | **3.110.746** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.192.222,99** | **-1.072.454** | **-1.284.004** | **-1.280.789** | **-1.276.022** | **-1.373.976** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-1.192.222,99** | **-1.072.454** | **-1.284.004** | **-1.280.789** | **-1.276.022** | **-1.373.976** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.192.222,99** | **-1.072.454** | **-1.284.004** | **-1.280.789** | **-1.276.022** | **-1.373.976** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 969.024,51 | 1.357.721 | 1.647.499 | 1.721.323 | 1.765.320 | 1.767.320 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 21.630,51 | 18.600 | 20.500 | 18.500 | 22.500 | 24.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 92.384,21 | 233.967 | 190.721 | 189.363 | 189.673 | 189.673 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 206.797,61 | 461.407 | 478.372 | 548.510 | 562.550 | 562.550 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 268.086,69 | 183.336 | 158.926 | 156.401 | 175.568 | 175.568 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 131.560,98 | 118.900 | 150.200 | 152.988 | 154.946 | 154.946 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 10.411,97 | 12.217 | 33.667 | 34.330 | 35.002 | 35.002 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 236.427,54 | 329.294 | 615.113 | 621.231 | 625.080 | 625.080 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-2.161.074,00** | **-2.430.175** | **-2.931.503** | **-3.002.112** | **-3.041.342** | **-3.141.296** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-2.161.074,00** | **-2.430.175** | **-2.931.503** | **-3.002.112** | **-3.041.342** | **-3.141.296** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **608.537,65** | **877.100** | **1.554.300** | **0** | **1.526.300** | **1.569.300** | **1.552.300** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.520.742,34** | **1.843.941** | **2.536.995** | **0** | **2.489.145** | **2.530.445** | **2.582.295** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-912.204,69** | **-966.841** | **-982.695** | **0** | **-962.845** | **-961.145** | **-1.029.995** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.185,73 | 83.500 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 681131 Feuerschutzpauschale | 83.185,73 | 83.500 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 32.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst. | 32.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **115.773,73** | **83.500** | **89.000** | **0** | **89.000** | **89.000** | **89.000** |
| 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 | 1.218.790,54 | 330.180 | 376.750 | 420.000 | 975.500 | 55.500 | 155.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 1.194.391,98 | 287.750 | 340.900 | 420.000 | 971.000 | 51.000 | 151.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 24.398,56 | 42.430 | 35.850 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.218.790,54** | **330.180** | **376.750** | **420.000** | **975.500** | **55.500** | **155.500** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.103.016,81** | **-246.680** | **-287.750** | **-420.000** | **-886.500** | **33.500** | **-66.500** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Wahlen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.01 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 02.01.01 | Wahlen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation |
| **Produktverantw.** | Irmgard Maes<br>Ann-Christin Strompen (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden |
| **Leistungsbeschr.** | Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide |
| **Ziele** | Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- u. Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat |

| Stellen laut Stellenplan | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 53.244,61 | 7.000 | 16.000 | 0 | 40.000 | 20.000 |
| | 448001 Erstattungen vom Bund | 22.999,97 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 20.182,36 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 10.062,28 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **53.244,61** | **7.000** | **16.000** | **0** | **40.000** | **20.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.537,04 | 0 | 13.200 | 0 | 26.400 | 34.400 |
| | 542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen | 12.400,00 | 0 | 5.200 | 0 | 10.400 | 16.000 |
| | 543101 Bürobedarf | 11.033,17 | 0 | 1.800 | 0 | 3.600 | 12.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 13.941,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 12.000 | 6.000 |
| | 544111 Versicherung | 162,79 | 0 | 200 | 0 | 400 | 400 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **37.537,04** | **0** | **13.200** | **0** | **26.400** | **34.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **15.707,57** | **7.000** | **2.800** | **0** | **13.600** | **-14.400** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **15.707,57** | **7.000** | **2.800** | **0** | **13.600** | **-14.400** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **15.707,57** | **7.000** | **2.800** | **0** | **13.600** | **-14.400** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.737,95 | 716 | 3.227 | 1.250 | 5.267 | 7.267 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 3.336,09 | 0 | 2.000 | 0 | 4.000 | 6.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 133,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.128,39 | 685 | 1.080 | 1.100 | 1.114 | 1.114 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 74,53 | 31 | 147 | 150 | 152 | 152 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 1.064,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **9.969,62** | **6.284** | **-427** | **-1.250** | **8.333** | **-21.667** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **9.969,62** | **6.284** | **-427** | **-1.250** | **8.333** | **-21.667** |

## Erläuterungen

**SK 448001**
Erstattung Bundestagswahl 2029
Erstattung Europawahl 2029
**SK 448101**

## Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Erstattung Landtagswahl 2027
**SK 448201**
Erstattung Kreis Kleve für die Kommunalwahl 2030
**SK 542121**
2027
Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer), bei der Landtagswahl 9 Wahllokale + 4 Briefwahlvorstände
2029
Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer), bei der Bundestagswahl und der Europawahl 9 Wahllokale + 4 Briefwahlvorstände
2030
Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer), bei der Kommunalwahl mit evtl. Stichwahl 16 Wahllokale + 4 Briefwahlvorstände
**SK 543101**
Bürobedarf und Vordrucke für die Wahlen ( 2027 Landtagswahl, 2029 2 Wahlen Europa- und Bundestagswahl, 2030 Kommunalwahl mit evtl. Stichwahl)
**SK 543114**
Kosten für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen.
**SK 544111**
Versicherung für Wahlhelfer
**SK 581101**
Einrichtung der WEahllokale durch den Baubetriebshof (13 Wahllokale Landtagswahl 2027, 13 Wahllokale Bundestagswahl und Europawahl 2029, 20 Wahllokale evtl. Stichwahl)

## Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **53.244,61** | **7.000** | **16.000** | **0** | **0** | **40.000** | **20.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **37.793,60** | **0** | **13.200** | **0** | **0** | **26.400** | **34.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **15.451,01** | **7.000** | **2.800** | **0** | **0** | **13.600** | **-14.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 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** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.1 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktverantw.** | Jan Landers<br>Marvin Janzen (Vertreter kom.) |
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung |
| **Leistungsbeschr.** | Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen,Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung |
| **Ziele** | Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit<br>Optimierung der Verkehrssicherheit<br>Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Gewerbetreibende |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 59.458,76 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 2,550 | 3,550 | 1,85 |
| tariflich Beschäftigte | 4,554 | 4,554 | 6,054 |
| **Gesamt** | **7,104** | **8,104** | **7,904** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.379,40 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.379,40 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 | 1.323 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.970,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 22.970,26 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.014,95 | 88.100 | 110.200 | 113.200 | 116.200 | 119.200 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 83.000 | 105.000 | 108.000 | 111.000 | 114.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.014,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 101.485,27 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 456101 Buß-/Verwarngelder | 101.485,27 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **131.849,88** | **229.423** | **251.523** | **254.523** | **257.523** | **260.523** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 614.682,93 | 511.445 | 669.900 | 676.400 | 683.450 | 690.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 102.145,16 | 71.500 | 117.900 | 109.500 | 110.100 | 109.500 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen | 14.896,43 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 11.123,43 | 7.950 | 9.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 117,75 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 34.373,79 | 0 | 7.400 | 0 | 600 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 5.323,05 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 36.310,71 | 47.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.916,51 | 9.735 | 9.012 | 8.132 | 8.132 | 7.468 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.008,84 | 11.850 | 12.100 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 524,10 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 1.936,71 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 450,00 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 543111 Telefon / Internet | 3.772,97 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 84,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 283,00 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.984,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 52,78 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 20,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **736.753,44** | **604.530** | **808.912** | **803.632** | **811.282** | **816.868** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-604.903,56** | **-375.107** | **-557.389** | **-549.109** | **-553.759** | **-556.345** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-604.903,56** | **-375.107** | **-557.389** | **-549.109** | **-553.759** | **-556.345** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-604.903,56** | **-375.107** | **-557.389** | **-549.109** | **-553.759** | **-556.345** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof | 173,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 302.485,63 | 502.789 | 557.740 | 587.751 | 595.399 | 595.399 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 13.099,27 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 40.196,06 | 99.489 | 74.782 | 74.250 | 74.371 | 74.371 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 90.483,89 | 196.203 | 187.571 | 215.072 | 220.577 | 220.577 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 24.478,51 | 13.989 | 5.134 | 5.134 | 5.134 | 5.134 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 25.367,69 | 29.948 | 24.280 | 24.731 | 25.047 | 25.047 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 3.322,75 | 8.135 | 9.786 | 9.978 | 10.174 | 10.174 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 103.812,46 | 140.025 | 241.187 | 243.586 | 245.095 | 245.095 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-907.215,69** | **-877.896** | **-1.115.129** | **-1.136.860** | **-1.149.158** | **-1.151.744** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-907.215,69** | **-877.896** | **-1.115.129** | **-1.136.860** | **-1.149.158** | **-1.151.744** |

## Erläuterungen

**SK 431101**
Die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für die Gewerbebetriebe und für Spielhallengenehmigungen verbleiben auf gleichem Niveau.
**SK 448201**
Der Kommunale Ordnungsdienst übernimmt gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur interkommunalen Zusammenarbeit Dienst für die Gemeinde Issum. Die anteilig entstandenen Kosten werden mit der Gemeinde Issum abgerechnet.
**SK 448701**
THG Prämie (Prämie für das Einsparen von Treibhausgas aufgrund der Nutzung eines E-Fahrzeuges)
**SK 448801**
Erstattungen ordnungsbehördlicher Maßnahmen (Bestattungskosten, Unterbringung Fundtiere, etc.)
**SK 456101**
Die Verwarn- und Bußgelder verbleiben auf gleichem Niveau.
**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, insbesonders 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. In den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils mehr als 600 Eier entsorgt.
**SK 525101**
Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten. Es ist geplant, den dann 12 Jahren alten Opel Meriva im Jahr 2027 auszutauschen und den Wagen durch ein funktionales Fahrzeug für den Ordnungsdienst ( Transporter /Bus) zu ersetzen (siehe hierzu investiv)
2027
850 € Versicherung VW ID.3 - KLE-SV17E
1.000 € Neufolierung ID.3
850 € Versicherung Nachfolgerfahrzeug
750 € Versicherung VW Golf VII - KLE S9069
3.000 € Inspektion, Verschleißteile, Kleinreparaturen
3.000 € Kraftstoffe
2028-2030
850 € Versicherung VW ID.3 - KLE-SV17E
850 € Versicherung Nachfolgefahrzeug
750 € Versicherung VW Golf VII - KLE S9069
3.000 € Inspektionen, Verschleißteile, Kleinreparaturen
3.000 € Kraftstoffe
**SK 525501**
Es fallen Wartungs- und Reinigungskosten für den Staubsauger des Taubenschlages fortwährend an.
**SK 527301**
Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung. Diese Pauschale berechnet

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

sich in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Da diese steigend ist, steigt auch die Pauschale für das Tierheim.

**SK 527601**

In diesem SK sind für die Jahre 2027 sowie 2029 die Kosten zur Begleitung des Karnevalszuges eingerechnet. Hierzu gehören die sanitäre Infrastruktur, die Kisten für eine Personalaufstockung durch einen externen Sicherheitsdienstleister sowie die aufgestellten Müllcontainer.

2027

500 € Müllcontainer für den Karnevalszug
5.600 € Sicherheitsdienst für den Karnevalszug
1.300 € mobile Toilette für den Karnevalszug

2029

600 € Müllcontainer für den Karnevalszug

**SK 528101**

Es werden u.a. Futtermittel und Reinigungsmaterialien angeschafft. Zusätzlich sind hier Kosten für Hundekotbeutel und Ölbindemittel eingeplant (gleichbleibend). LFD. Kosten für den Betrieb.

**SK 529101**

Auf diesem Sachkonto werden verschiedene ordnungsbehördliche Maßnahmen veranschlagt. Hierzu zählen insbesondere ordnungsbehördliche Bestattungen, Untersuchungen nach dem PsychKG (durchschnittlich ca. 25 Fälle jährlich), Abschlepp- und Versetzungsmaßnahmen von Fahrzeugen sowie allgemeine Maßnahmen der Gefahrenabwehr.
Aufgrund der steigenden Anzahl ordnungsbehördlicher Bestattungen ist mit einem erhöhten Mittelbedarf zu rechnen.
Seit dem Jahr 2025 werden zudem die Kosten für die Rattenbekämpfung auf Privatgrundstücken über dieses SK abgewickelt. Hierfür wurden im Jahr 2025 Aufwendungen in Höhe von rund 35.000 € geleistet. Im ersten Halbjahr beliefen sich 2026 beliefen sich die Aufwendungen bereits auf 24.500 €. Vor diesem Hintergrund ist weiterhin von einem entsprechend erhöhten Mittelbedarf auszugehen.

2027-2030

50.000 € Rattenbekämpfung auf privaten Flächen
33.000 € Aufwendungen für Gefahrenabwehr (Abschleppmaßnahmen, Gutachterkosten, etc.)

**SK 541201**

Fortbildung des Schiedsmannes

**SK 541211**

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags und für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes. (Folgeausstattungen sowie Anschaffung einer persönlichen Schutzausrüstung für eine Stellennachbesetzung in 2026).

2027

3.500 € Folgeausstattungen
1.500 € Erstausstattung

2028-2030

2.500 € Folgeausstattungen

**SK 542111**

Entschädigung des Schiedsmannes

**SK 542201**

Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge

**SK 543201**

Beiträge zum Verband Bund Deutscher Schiedsmänner sowie Beiträge zur Verkehrswacht

**SK 544111**

Versicherung Fundsachen wird künftig im Produkt 02.02.02 abgebildet

## Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **138.222,73** | **228.100** | **250.200** | **0** | **253.200** | **256.200** | **259.200** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **576.418,10** | **557.292** | **699.300** | **0** | **694.150** | **700.500** | **705.700** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-438.195,37** | **-329.192** | **-449.100** | **0** | **-440.950** | **-444.300** | **-446.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 524,74 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 524,74 | 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)** | **524,74** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-524,74** | **-6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**I26.000015**
Es ist geplant, den 12 Jahre alten PKW Opel Diesel durch ein funktionales Fahrzeug für den Ordnungsdienst (Kleinbus) zu ersetzen. Dieser wird mit einem integrierten Arbeitstisch ausgestattet und dient damit vor dem Hintergrund der künftig knapper werdenden räumlichen Ressourcen vor allem auch als "Mobile Office". Zu beachten gilt hier, dass der Kommunale Ordnungsdienst ab dem Jahr 2027 voraussichtlich voll besetzt mit vier Mitarbeitenden ist. Der alte Wagen soll dem Bereich Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen sowie Asylbegehrenden Personen (Asylbetreuern sowie Asylbereitschaft) erhalten bleiben.

| Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **524,74** | **6.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.4 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Produktverantw.** | Nina Germes<br>nicht benannt (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten<br>Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner<br>Beschwerdemanagement<br>Fundangelegenheiten |
| **Leistungsbeschr.** | Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Entgegennahme von Anträgen, Ausstellungen von Führerscheinen, Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Fischereischeinen, Beratung und Verkauf von Tickets für den ÖPNV, Beglaubigungen aller Art, Entgegennahme von Beschwerden und Mängeln für die gesamte Verwaltung, Fundsachen, Durchführung der Briefwahl vor Ort, allgemeine Beratung |
| **Ziele** | Führung des Melderegisters nach den gesetzlichen Vorgaben, Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten, zeitnahe Erledigung von Auskünften und Anträgen<br>Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten<br>Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten |
| **Zielgruppen** | Einwohner, andere Behörden |
| **Auftragsgrundlage** | Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1,1 | 1,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 3,1 |
| **Gesamt** | **4,1** | **4,1** | **3,2** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 134.763,75 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 134.763,75 | 160.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.805,86 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 92,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446201 Provision Fahrkartenverkauf | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 446203 Provision Fahrkartenverkauf | 6.713,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **141.569,61** | **164.500** | **154.500** | **154.500** | **154.500** | **154.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 268.091,52 | 166.342 | 295.000 | 297.950 | 300.900 | 303.900 |
| 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 | 83.425,53 | 100.000 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 83.425,53 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 544111 Versicherung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **351.517,05** | **266.342** | **395.100** | **398.050** | **401.000** | **404.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-209.947,44** | **-101.842** | **-240.600** | **-243.550** | **-246.500** | **-249.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-209.947,44** | **-101.842** | **-240.600** | **-243.550** | **-246.500** | **-249.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-209.947,44** | **-101.842** | **-240.600** | **-243.550** | **-246.500** | **-249.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 185.742,06 | 192.165 | 223.977 | 236.204 | 239.343 | 239.343 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 25.333,79 | 38.057 | 30.276 | 30.061 | 30.110 | 30.110 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 59.607,30 | 75.053 | 75.940 | 87.074 | 89.303 | 89.303 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 16.125,51 | 5.351 | 2.079 | 2.079 | 2.079 | 2.079 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 16.591,40 | 19.257 | 15.880 | 16.175 | 16.382 | 16.382 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.095,91 | 884 | 2.156 | 2.199 | 2.242 | 2.242 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 66.988,15 | 53.563 | 97.647 | 98.618 | 99.229 | 99.229 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-395.689,50** | **-294.007** | **-464.577** | **-479.754** | **-485.843** | **-488.843** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-395.689,50** | **-294.007** | **-464.577** | **-479.754** | **-485.843** | **-488.843** |

## Erläuterungen

**SK 431101**

Es gibt seit dem 01.01.2024 keine Kinderreisepässe mehr. Für Personen unter zwölf Jahren ist nur noch die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen möglich. Diese sind deutlich kostenintensiver als der alte Kinderreisepass. Die Verwaltungsgebühren verbleiben daher auf hohem Niveau. Außerdem werden seit dem 01.05.2025 Lichtbilder ausschließlich

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

in digitaler Form akzeptiert. Hierfür werden 6 € je vor Ort aufgenommener Lichtbildaufnahme eingenommen (s. SK 543291).

**SK 446201**

Da das Deutschlandticket eingeführt wurde, welches nicht durch den Bürgerservice verkauft wird, sind die Provisionen im allgemeinen Fahrkartenverkauf in den letzten Jahren gesunken. Ansonsten verbleiben die Provisionen auf gleichem Niveau.

**SK 543291**

Die Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen ist seit 2024 gestiegen, da seit dem 01.01.2024 für Personen unter zwölf Jahren keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt werden. Für Personen unter zwölf Jahren werden also ausschließlich Personalausweise und Reisepässe beantragt, die deutlich teurer sind als der Kinderreisepass. Personalausweise und Reisepässe werden durch die Bundesdruckerei gefertigt. Außerdem werden seit dem 01.05.2025 Lichtbilder ausschließlich in digitaler Form akzeptiert. Dafür wurden Geräte der Bundesdruckerei bereitgestellt. Eine Mietgebühr gibt es hier nicht. Stattdessen wird pro aufgenommenes Lichtbild eine Gebühr an die Bundesdruckerei gezahlt (s. SK 431101).

**SK 544111**

Vesicherung der Fundsachen
Ab 2027 erfolgt die Veranschlagung über dieses Sachkonto (vormals Produkt 02.02.01)

## Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **137.577,42** | **164.500** | **154.500** | **0** | **154.500** | **154.500** | **154.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **326.887,20** | **345.959** | **389.900** | **0** | **392.800** | **395.700** | **398.650** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-189.309,78** | **-181.459** | **-235.400** | **0** | **-238.300** | **-241.200** | **-244.150** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.02 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 02.02.03 | Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.1 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktverantw.** | Marvin Janzen<br>Jan Landers (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im fließenden Verkehr |
| **Leistungsbeschr.** | Überwachung des fließenden Verkehrs in interkommunaler Zusammenarbeit,<br>Führung der Bußgeldstelle, Fahrerermittlungen |
| **Ziele** | Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Überwachung des fließenden Verkehrs |
| **Zielgruppen** | Verkehrsteilnehmer |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze (insb. OBG NRW, StVG, StVO) |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport / Rat |

| Stellen laut Stellenplan | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0,25 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 5 | 5 |
| Gesamt | 0 | 5 | 5,25 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 375.500 | 1.031.000 | 1.031.000 | 1.031.000 | 1.031.000 |
| | 456101 Buß-/Verwarngelder | 0,00 | 375.500 | 1.031.000 | 1.031.000 | 1.031.000 | 1.031.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **375.500** | **1.031.000** | **1.031.000** | **1.031.000** | **1.031.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 288.900 | 346.600 | 350.100 | 353.600 | 357.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 24.920 | 412.100 | 412.100 | 412.100 | 412.100 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 0,00 | 17.920 | 395.600 | 395.600 | 395.600 | 395.600 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 0,00 | 6.250 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 11.200 | 11.200 | 22.400 | 22.400 | 22.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 46.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 0,00 | 45.000 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **371.020** | **878.900** | **893.600** | **897.100** | **900.650** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **4.480** | **152.100** | **137.400** | **133.900** | **130.350** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **4.480** | **152.100** | **137.400** | **133.900** | **130.350** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **4.480** | **152.100** | **137.400** | **133.900** | **130.350** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 277.460 | 371.938 | 392.088 | 397.340 | 397.340 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 61.383 | 49.672 | 49.318 | 49.399 | 49.399 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 121.053 | 124.588 | 142.855 | 146.512 | 146.512 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 8.631 | 3.410 | 3.410 | 3.410 | 3.410 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0,00 | 0 | 24.280 | 24.731 | 25.047 | 25.047 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 0,00 | 0 | 9.786 | 9.978 | 10.174 | 10.174 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 86.393 | 160.201 | 161.795 | 162.797 | 162.797 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **-272.980** | **-219.838** | **-254.688** | **-263.440** | **-266.990** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **0,00** | **-272.980** | **-219.838** | **-254.688** | **-263.440** | **-266.990** |

## Erläuterungen

**SK 456101**

## Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

Durch die Einführung einer interkommunalen Geschwindigkeitsüberwachung werden zusätzliche Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern generiert. Diese betreffen insbesondere Verstöße im Bereich des fließenden Verkehrs. Der Haushaltsansatz basiert auf einer Schätzung, die sich aus den erwarteten Fallzahlen ableitet.

**SK 542201**
Miete für einen Anhänger zu teilstationären Geschwindigkeitsüberwachung

**SK 525101**
Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten sowie die Wartung und Eichung der messtechnischen Einrichtungen
2027-2030
1.200 € Versicherung Blitzerfahrzeug
3.000 € Inspektionen, Verschleißteile, Kleinreparaturen
2.500 € Kraftstoffe
8.300 € Wartung und Eichung der messtechnischen Einrichtungen

**SK 525501**
Es fallen Wartungs- und Reinigungskosten für die Messtechnik an. Kleinteile müssen getauscht werden.

**SK 528101**
Es werden diverse Kleinstmaterialien im lfd. Betrieb benötigt.

**SK 541211**
Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Verkehrsüberwachung

**SK 523201**
Erstattung des Jahresüberschusses anteilig an die teilnehmenden Kommunen

## Teilfinanzplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **375.500** | **1.031.000** | **0** | **1.031.000** | **1.031.000** | **1.031.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **359.820** | **867.700** | **0** | **871.200** | **874.700** | **878.250** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **15.680** | **163.300** | **0** | **159.800** | **156.300** | **152.750** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 180.000 | 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** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Investitionen Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I26.000018 Anschaffung Blitzerfahrzeug | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **180.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.03 | Brandschutz |
| **Produkt** | 02.03.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.1 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktverantw.** | Christina Aengenvoort<br>Jan Landers (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW |
| **Leistungsbeschr.** | Beseitigung von Gefahren<br>Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes<br>Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes<br>Aufbau und Betreuung des Sirenenwarnsystems<br>Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr<br>Brandverhütungsschauen |
| **Ziele** | Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit<br>Erhalt von Sachwerten<br>Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren<br>Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes<br>Zeitnahe Abrechung von erstattungpflichtigen Feuerwehreinsätzen |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Gewerbetreibende |
| **Auftragsgrundlage** | Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 3.457.728,34 € |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.018,63 | 149.085 | 192.372 | 197.052 | 187.929 | 185.675 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 2.475,93 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 140.542,70 | 146.485 | 189.772 | 194.452 | 185.329 | 183.075 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.524,75 | 25.000 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 7.380,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.144,75 | 20.000 | 35.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.126,25 | 12.300 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 0,00 | 8.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 2.126,25 | 3.700 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 202.359,46 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 78,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 202.280,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **379.029,09** | **187.385** | **237.572** | **227.252** | **218.129** | **215.875** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 112.883,15 | 115.100 | 119.600 | 120.750 | 121.950 | 123.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 156.242,45 | 150.000 | 126.020 | 112.720 | 112.720 | 112.720 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 4.222,90 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 6.933,33 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 84.704,57 | 56.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 49.254,87 | 55.000 | 50.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 7.547,03 | 21.600 | 23.320 | 20.820 | 20.820 | 20.820 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 3.579,75 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 219.013,65 | 274.331 | 366.121 | 376.319 | 362.777 | 389.192 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 600,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 600,00 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 236.503,60 | 209.300 | 206.000 | 181.300 | 181.300 | 211.300 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 31.066,88 | 40.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| | 541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter) | 2.451,00 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 47.742,85 | 38.700 | 26.700 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 60.489,67 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| | 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten | 86,70 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 1.621,14 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 543101 Bürobedarf | 394,25 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543111 Telefon / Internet | 11.806,40 | 12.300 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 5.314,39 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 28.143,50 | 5.500 | 20.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 10.409,48 | 5.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 20,00 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.531,06 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 35.426,28 | 36.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **725.242,85** | **757.331** | **826.341** | **799.689** | **787.347** | **844.962** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-346.213,76** | **-569.946** | **-588.769** | **-572.437** | **-569.218** | **-629.087** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-346.213,76** | **-569.946** | **-588.769** | **-572.437** | **-569.218** | **-629.087** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-346.213,76** | **-569.946** | **-588.769** | **-572.437** | **-569.218** | **-629.087** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 383.838,56 | 302.237 | 369.375 | 377.475 | 398.511 | 398.511 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 18.785,98 | 23.375 | 22.745 | 22.583 | 22.620 | 22.620 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 37.830,79 | 46.097 | 57.050 | 65.414 | 67.089 | 67.089 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 205.700,13 | 142.598 | 135.680 | 133.342 | 151.091 | 151.091 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 74.013,49 | 54.756 | 70.840 | 72.155 | 73.078 | 73.078 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 4.910,18 | 2.513 | 9.703 | 9.894 | 10.088 | 10.088 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 42.597,99 | 32.898 | 73.357 | 74.087 | 74.546 | 74.546 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-730.052,32** | **-872.183** | **-958.144** | **-949.912** | **-967.729** | **-1.027.598** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-730.052,32** | **-872.183** | **-958.144** | **-949.912** | **-967.729** | **-1.027.598** |

## Erläuterungen

**SK 414801**
Zuwendung Versicherung
**SK 431101**
Abrechnung der durchgeführten Brandverhütungsschauen
**SK 432101**
Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze. 2027 werden über die jährlich anfallenden Einsatzabrechnungen hinaus weitere Einsätze aus der Vergangenheit abgerechnet.
**SK 448101**
Rückerstattung Verdienstausfall Lehrgänge/Seminare/Einsätze Kreis Kleve/Land NRW
**SK 448701**
Entgelte Brandsicherheitswache
**SK 523201**
Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden
**SK 523301**
Das Projekt „Waldbrandprävention“ mit dem Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette wird voraussichtlich zum Ende des Jahres 2026 abgeschlossen sein.
**SK 525101**
Fahrzeugunterhaltung Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Höherer Ansatz aufgrund von steigenden Kraftstoffpreisen.
**SK 525501**
Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr, Ersatzteile für die Generalüberholung der Lungenautomaten, Austausch Schlauchmaterial
**SK 527601**
7.000 € Dräger-Software für die Atemschutzgeräteverwaltung
8.000 € Alamos Lizenzen für die Alameriungssoftware
800 € 365 Lizenz für Tablets
4.000 € MP-Feuer (Feuerwehrverwaltungssoftware)
720 € Wartung der Homepage
2.500 € ZMS (Für 2027 ist noch die parallele Nutzung der alten Feuerwehrsoftware ZMS notwendig, fällt ab 2028 weg)
300 € Crash Recovery (technische Rettungssoftware)
**SK 528101**
1.900 € Kosten für Ölbindemittel und Schaummittel
3.000 € Übungsfahrzeuge für Ausbildungszwecke
**SK 531801**
8.000 € Kosten der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr

## Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

600 € Zuschuss Zugführerdienstausflug (Teambuildingmaßnahme)

**SK 541201**

16.000 € Ausbildungsmaterial, Verdienstausfall Lehrgänge/Seminare/Fortbildungen; Verdienstausfall Einsätze/Lehrgänge Arbeitnehmer und Selbstständige
5.500 € Fahrsicherheitstraining
10.500 € Flash-Over-Training
5.000 € Führerscheine Kl. C

**SK 541202**

Eintritt Schwimmbad "Wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

**SK 541211**

22.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung
2.000 € Handschuhe Technische Hilfe
2.100 € Schnittschutzkleidung
600 € Caps/Handschuhe/Rucksäcke/Shirts Kinder- und Jugendfeuerwehr
2028-2030
Für die Folgejahre wurde zunächst ein Ansatz von jeweils 22.000 € vorgesehen, da der zusätzliche Bedarf an spezieller Kleidung erst im Vorjahr des jeweiligen Haushaltsjahres konkret ermittelt werden kann.

**SK 542111**

Aufwandsentschädigungen/Einsatzpauschale/Brandsicherheitswache

**SK 542191**

Verpflegung Einsätze

**SK 542201**

1.500 € Miete Parkplatz Feuerwehr

**SK 543101**

500 € allgemeiner Bürobedarf

**SK 543111**

Telefon-/Internetkosten für die Feuerwehrhäuser und Einsatzfahrzeuge

**SK 543141**

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

**SK 543151**

2027
20.000 € externe Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung für Sondertätigkeiten im Übungs- und Einsatzdienst der Feuerwehr
2030
30.000 € Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans geplant

**SK 543161**

Repräsentation und Ehrungen, Nachrufe, Bereitschaft Silvester

**SK 543201**

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband, Beitrag Verabschiedungen (Beitrag hat sich pro Mitglied erhöht)

**SK 544111**

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW

## Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **234.988,39** | **40.900** | **47.800** | **0** | **32.800** | **32.800** | **32.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **487.821,87** | **483.000** | **460.220** | **0** | **423.370** | **424.570** | **455.770** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-252.833,48** | **-442.100** | **-412.420** | **0** | **-390.570** | **-391.770** | **-422.970** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.185,73 | 83.500 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 681131 Feuerschutzpauschale | 83.185,73 | 83.500 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 32.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst. | 32.588,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **115.773,73** | **83.500** | **89.000** | **0** | **89.000** | **89.000** | **89.000** |
| 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 | 1.214.372,12 | 144.180 | 376.750 | 420.000 | 975.500 | 55.500 | 155.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 1.190.916,78 | 101.750 | 340.900 | 420.000 | 971.000 | 51.000 | 151.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 23.455,34 | 42.430 | 35.850 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.214.372,12** | **144.180** | **376.750** | **420.000** | **975.500** | **55.500** | **155.500** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.098.598,39** | **-60.680** | **-287.750** | **-420.000** | **-886.500** | **33.500** | **-66.500** |

## Erläuterungen

**SK 783101**

2027

31.500 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz
1.060 € Kettensatz Weber
1.800 € Kettensäge Stihl
9.600 € Wärmebildkamera (6 Stück)
10.300 € Übungsgerät Türöffnungen
3.600 € Leckdichtkissen
2.100 € AED
4.000 € Schleifkorbtrage DLK
1.900 € Krankentrage DLK Lagerung
12.000 € Erneuerung der veralteten Software im ELW Strealen

2028-2030

35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen

**SK 783201**

2027

380 € Magnetische Absperrband (3 Stück)
760 € Sonderlöschgerät
450 € Handlampe
110 € Fällheber
400 € Schlauchabsperrung (2 Stück)

## Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

270 € Halterungen Wärmebildkameras (6 Stück)
12.500 € Austausch Pressluftatmer (29 Stück)
480 € Auffanggurt DLK
4.500 € Pauschalansatz
3.000 € iPads inklusive Schutzhüllen als Navigation Einsatzfahrzeuge (2 Stück)
2.000 € Laptops für die Einsatzleitung (2 Stück)
5.000 € Wlan-Ausstattung für alle Gerätehäuser
5.000 € Firewall, 2 Faktor Authentifizierung und andere Maßnahmen für den IT-Grundschutz
1.000 € Monitore und Dockingstationen für die Einsatzleitung

2028-2030
5.000 € Pauschalansatz

**I28.000015**
Das Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) der Löscheinheit Holt muss ausgetauscht werden, da es gemäß den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans nach einer Nutzungsdauer von 15 Jahren zu ersetzen ist. Mit zunehmendem Fahrzeugalter steigen der Verschleiß sowie der Wartungs- und Reparaturaufwand, wodurch die Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft des Fahrzeugs beeinträchtigt werden können. Nach Abstimmung kann der Austausch jedoch auf das Jahr 2031 verschoben werden und ist somit nicht in der mittelfristigen Planung sichtbar.

## Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte | 39.508,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 39.508,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP | 335,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 335,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000005 HLF20 Straelen | 1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.023,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000023 Sirenenwarnsystem | 424,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 424,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000004 MTF Brüxken | 68.912,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 68.912,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000005 HLF10 Auwel-Holt | 0,00 | 0 | 160.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 160.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| I25.000029 Einrichtung Modulares Warnsystem | 33.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000008 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Straelen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| I27.000014 Atemschutztechnik | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| I27.000015 Sprechgarnituren Atemschutzmasken | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000016 Kommandowagen Wehrleitung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| I28.000004 Anschaffung Drehleiter | 957.575,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 957.575,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.100.890,10** | **0** | **263.000** | **420.000** | **939.500** | **19.500** | **119.500** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **113.482,02** | **144.180** | **113.750** | **0** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.04 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| **Produkt** | 02.04.01 | Märkte |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.1 - Sicherheit und Ordnung |
| **Produktverantw.** | Jan Landers<br>Marvin Janzen (Vertreter kom.) |
| **Kurzbeschreibung** | Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten |
| **Leistungsbeschr.** | Bereitstellung der Infrastruktur |
| **Ziele** | Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes<br>Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Schausteller, Besucher |
| **Auftragsgrundlage** | Ortsrecht |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| **Gesamt** | **0,05** | **0,05** | **0,05** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.146,00 | 5.300 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.146,00 | 5.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 925,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 542,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 382,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **5.071,05** | **6.300** | **7.000** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.987,55 | 3.400 | 3.500 | 3.550 | 3.600 | 3.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 7.978,37 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 56,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 757,75 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 524121 Energieaufwand | 7.164,39 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 216,60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 216,60 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **11.182,52** | **12.970** | **13.075** | **13.125** | **13.175** | **13.225** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-6.111,47** | **-6.670** | **-6.075** | **-6.125** | **-6.175** | **-6.225** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-6.111,47** | **-6.670** | **-6.075** | **-6.125** | **-6.175** | **-6.225** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-6.111,47** | **-6.670** | **-6.075** | **-6.125** | **-6.175** | **-6.225** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 12.344,18 | 10.290 | 11.342 | 11.614 | 11.724 | 11.724 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 5.195,15 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 417,60 | 614 | 473 | 470 | 470 | 470 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 993,45 | 1.211 | 1.187 | 1.361 | 1.395 | 1.395 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 268,77 | 86 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 4.137,41 | 4.317 | 3.960 | 4.034 | 4.085 | 4.085 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 305,37 | 198 | 664 | 677 | 690 | 690 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 1.026,43 | 864 | 1.526 | 1.541 | 1.551 | 1.551 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-18.455,65** | **-16.960** | **-17.417** | **-17.739** | **-17.899** | **-17.949** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-18.455,65** | **-16.960** | **-17.417** | **-17.739** | **-17.899** | **-17.949** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

### Erläuterungen

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für Festsetzungen von Jahr- und Spezialmärkten
**SK 432101**
Standgebühr Wochenmärkte
**SK 448701**
Erstattung der Stromkosten der Herbstkirmes
**SK 524121**
Stromkosten für die Märkte, 3 Stromkästen haben dauerhafte Vorauszahlungen (Kirchplatz; Marktplatz und Klosterplatz sowie der neuen Unterflurerteilung auf dem Marktplatz).
**SK 528101**
Materialen zur Bereitstellung der Kirmeseröffnung
**SK 543291**
Verkehrsrechtliche Anordnung zur Herbstkirmes

## Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **5.251,05** | **6.300** | **7.000** | **0** | **7.000** | **7.000** | **7.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **10.800,93** | **12.970** | **13.075** | **0** | **13.125** | **13.175** | **13.225** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.549,88** | **-6.670** | **-6.075** | **0** | **-6.125** | **-6.175** | **-6.225** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 02 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 02.05 | Personenstandswesen |
| **Produkt** | 02.05.01 | Standesamt |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.4 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Produktverantw.** | Stefanie Theunißen<br>Dietmar Maaßen (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben |
| **Leistungsbeschr.** | Beuurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Eheschließungen,<br>Führen der Personenstandsregister, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden |
| **Ziele** | rechtliche Dokumentation des Personenstandes |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung,<br>Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB |
| **Anmerkungen** | Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend. |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 5.837,53 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0,35 |
| tariflich Beschäftigte | 0,90 | 0,90 | 1 |
| Gesamt | 0,90 | 0,90 | 1,35 |

## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166,17 | 166 | 166 | 166 | 135 | 72 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 166,17 | 166 | 166 | 166 | 135 | 72 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.403,45 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 16.403,45 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.400,00 | 36.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 | 32.800 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 23.400,00 | 36.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 1.000,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **40.969,62** | **54.966** | **47.966** | **47.966** | **47.935** | **47.872** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 77.528,76 | 81.300 | 90.500 | 91.400 | 92.300 | 93.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 199,29 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 27,41 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 171,88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 839,13 | 435 | 435 | 435 | 404 | 341 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.156,77 | 3.000 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543111 Telefon / Internet | 1.070,86 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0,00 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.685,91 | 1.600 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **81.723,95** | **85.335** | **94.035** | **94.935** | **95.804** | **96.641** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-40.754,33** | **-30.369** | **-46.069** | **-46.969** | **-47.869** | **-48.769** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-40.754,33** | **-30.369** | **-46.069** | **-46.969** | **-47.869** | **-48.769** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-40.754,33** | **-30.369** | **-46.069** | **-46.969** | **-47.869** | **-48.769** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 78.876,13 | 72.064 | 109.901 | 114.941 | 117.735 | 117.735 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 7.516,82 | 11.049 | 12.773 | 12.682 | 12.703 | 12.703 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 17.882,18 | 21.790 | 32.037 | 36.734 | 37.675 | 37.675 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 21.513,77 | 12.681 | 12.590 | 12.404 | 13.821 | 13.821 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 10.322,60 | 9.937 | 9.880 | 10.063 | 10.192 | 10.192 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 703,23 | 456 | 1.426 | 1.454 | 1.482 | 1.482 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 20.937,53 | 15.551 | 41.195 | 41.604 | 41.862 | 41.862 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-119.630,46** | **-102.433** | **-155.970** | **-161.910** | **-165.604** | **-166.504** |

## Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-119.630,46** | **-102.433** | **-155.970** | **-161.910** | **-165.604** | **-166.504** |

## Erläuterungen

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für Trauungen (u.a. Anmeldung zur Eheschließung und Ausstellung von Urkunden) sowie die Ausstellung von Urkunden außerhalb von Trauungen.
Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der elektronischen Anforderung von Urkunden durch die Standesaämter reduziert.

**SK 411101**
Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle (ca. 90 Termine á 400,00 €)

**SK 442101**
Verkauf von Stammbüchern

**SK 525501**
Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

**SK 527601**
Update Autista - Standesamtprogramm

**SK 528101**
Mittel für Deko und Kerzen in der Kapelle Paesmühle

**SK 543101**
Urkundenpapier

**SK 543201**
Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten, Beitragserhöhung geplant

**SK 543291**
Übrige Geschäftsausgaben (Einkauf Stammbücher etc.)

## Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **39.253,45** | **54.800** | **47.800** | **0** | **47.800** | **47.800** | **47.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **81.020,64** | **84.900** | **93.600** | **0** | **94.500** | **95.400** | **96.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-41.767,19** | **-30.100** | **-45.800** | **0** | **-46.700** | **-47.600** | **-48.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.893,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 3.475,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 418,48 | 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)** | **3.893,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.893,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

## Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **3.893,68** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 585.750,46 | 537.484 | 804.543 | 659.199 | 645.070 | 647.293 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 431.699,49 | 433.100 | 472.300 | 445.000 | 445.500 | 446.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 24.552,71 | 22.100 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 129.498,26 | 82.284 | 309.643 | 191.599 | 176.970 | 178.693 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.500,56 | 381.000 | 430.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 316.500,56 | 381.000 | 430.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.109,50 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt | 3.109,50 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 193,83 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 193,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 113.395,81 | 75.808 | 49.915 | 38.893 | 17.745 | 16.070 |
| | 457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020 | 14.337,89 | 11.451 | 4.719 | 394 | 235 | 235 |
| | 457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt | 73.523,80 | 56.357 | 36.695 | 29.999 | 9.010 | 7.335 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.894,75 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 17.584,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.018.950,16** | **996.692** | **1.294.458** | **1.128.092** | **1.092.815** | **1.093.363** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 549.716,59 | 500.966 | 527.900 | 533.150 | 538.400 | 543.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 2.018.628,00 | 2.052.100 | 2.138.700 | 2.191.850 | 2.233.250 | 2.262.200 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 765,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 187,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 84.238,10 | 52.000 | 35.000 | 33.500 | 32.100 | 35.700 |
| | 527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz | 66.452,67 | 91.200 | 108.700 | 110.200 | 111.700 | 113.200 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 19.316,84 | 22.500 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 24.000 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 580.561,93 | 566.500 | 610.000 | 628.000 | 646.500 | 664.000 |
| | 527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen) | 17.565,54 | 17.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| | 527401 Schulschwimmen | 53.259,50 | 66.500 | 58.000 | 68.600 | 65.200 | 60.300 |
| | 527501 Veranstaltungen | 2.473,22 | 4.100 | 6.200 | 6.350 | 6.500 | 6.650 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 284.344,90 | 312.500 | 329.900 | 333.200 | 338.200 | 342.200 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.984,10 | 4.400 | 4.400 | 4.500 | 4.550 | 4.650 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 907.478,89 | 915.400 | 953.000 | 973.000 | 993.000 | 999.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 275.466,06 | 317.623 | 296.709 | 442.033 | 422.785 | 425.881 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.480,00 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 6.480,00 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 208.103,58 | 207.200 | 206.600 | 210.550 | 209.700 | 213.850 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 23.820,47 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543101 Bürobedarf | 12.823,12 | 15.500 | 16.000 | 16.100 | 16.200 | 16.300 |
| | 543111 Telefon / Internet | 27.382,62 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 6.084,07 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 0,00 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 6.449,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 4.013,71 | 3.000 | 3.000 | 3.050 | 3.100 | 3.150 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 20.189,62 | 21.700 | 8.900 | 9.400 | 4.900 | 5.400 |
| | 544111 Versicherung | 107.253,23 | 131.500 | 140.700 | 144.000 | 147.500 | 151.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 61,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.058.394,23** | **3.082.289** | **3.176.909** | **3.384.583** | **3.411.135** | **3.452.581** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-2.039.444,07** | **-2.085.597** | **-1.882.451** | **-2.256.491** | **-2.318.320** | **-2.359.218** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-2.039.444,07** | **-2.085.597** | **-1.882.451** | **-2.256.491** | **-2.318.320** | **-2.359.218** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-2.039.444,07** | **-2.085.597** | **-1.882.451** | **-2.256.491** | **-2.318.320** | **-2.359.218** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 2.140.846,37 | 3.226.437 | 2.963.990 | 2.886.181 | 3.207.113 | 3.208.113 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 17.746,65 | 16.500 | 14.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 45.542,75 | 74.162 | 57.156 | 56.749 | 56.842 | 56.842 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 108.107,78 | 146.257 | 143.360 | 164.379 | 168.586 | 168.586 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.781.673,11 | 2.833.858 | 2.461.467 | 2.360.856 | 2.674.289 | 2.674.289 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 9.160,00 | 10.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 59.720,64 | 33.101 | 57.160 | 58.221 | 58.966 | 58.966 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 5.784,42 | 8.179 | 15.009 | 15.304 | 15.604 | 15.604 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 113.111,02 | 104.380 | 184.338 | 186.172 | 187.326 | 187.326 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-4.180.290,44** | **-5.312.034** | **-4.846.441** | **-5.142.672** | **-5.525.433** | **-5.567.331** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-4.180.290,44** | **-5.312.034** | **-4.846.441** | **-5.142.672** | **-5.525.433** | **-5.567.331** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **779.945,13** | **846.600** | **943.400** | **0** | **906.100** | **906.600** | **907.100** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.633.680,39** | **2.736.720** | **2.848.200** | **0** | **2.910.250** | **2.955.750** | **2.993.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.853.735,26** | **-1.890.120** | **-1.904.800** | **0** | **-2.004.150** | **-2.049.150** | **-2.086.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 155.700 | 588.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 155.700 | 588.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **155.700** | **588.300** | **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 | 287.565,80 | 1.051.200 | 1.706.500 | 0 | 279.200 | 109.200 | 79.200 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 194.370,34 | 936.500 | 1.174.500 | 0 | 257.200 | 87.200 | 57.200 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 93.195,46 | 114.700 | 532.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **287.565,80** | **1.051.200** | **1.706.500** | **0** | **279.200** | **109.200** | **79.200** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-287.565,80** | **-895.500** | **-1.118.200** | **0** | **-279.200** | **-109.200** | **-79.200** |

## Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.01 | Grundschulen |
| **Produkt** | 03.01.01 | Katharinen-Grundschule |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagsschule |
| **Leistungsbeschr.** | Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit<br>Vergabe von Schulräumen an Dritte |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes<br>Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes |
| **Zielgruppen** | Schüler, Eltern, Lehrer |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Bildungsausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 251.759,25 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,764 | 1,764 | 1,764 |
| **Gesamt** | **1,764** | **1,764** | **1,764** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 335.482,33 | 314.043 | 485.941 | 376.179 | 374.405 | 373.892 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 324.316,00 | 305.000 | 335.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 11.166,33 | 9.043 | 150.941 | 66.179 | 64.405 | 63.892 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 316.500,56 | 381.000 | 430.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 316.500,56 | 381.000 | 430.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 719,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt | 719,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 70,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 70,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.781,98 | 33.491 | 25.837 | 19.970 | 10.129 | 10.129 |
| | 457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020 | 4.812,19 | 4.086 | 2.452 | 159 | 0 | 0 |
| | 457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt | 26.142,29 | 21.905 | 15.384 | 11.811 | 2.129 | 2.129 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.772,50 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **690.554,60** | **728.534** | **941.778** | **816.149** | **804.534** | **804.021** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.038,17 | 120.400 | 121.800 | 123.000 | 124.200 | 125.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.129.223,01 | 1.148.300 | 1.181.400 | 1.205.650 | 1.226.900 | 1.232.650 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 24.843,11 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz | 19.112,32 | 20.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 1.888,14 | 4.500 | 4.500 | 4.700 | 4.900 | 5.100 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 112.679,94 | 125.500 | 120.000 | 123.000 | 126.500 | 130.000 |
| | 527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen) | 17.565,54 | 17.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 12.500 |
| | 527401 Schulschwimmen | 35.470,50 | 47.000 | 45.000 | 48.000 | 44.500 | 39.500 |
| | 527501 Veranstaltungen | 751,67 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 8.246,92 | 7.000 | 9.000 | 9.500 | 10.000 | 10.500 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.185,98 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 907.478,89 | 915.400 | 953.000 | 973.000 | 993.000 | 999.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 53.541,86 | 85.176 | 90.824 | 145.268 | 133.876 | 132.783 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 79.151,99 | 66.400 | 75.400 | 76.900 | 73.400 | 74.900 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 23.820,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 5.418,26 | 6.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 9.187,98 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 381,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 111,74 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 49,92 | 500 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 40.120,73 | 49.500 | 53.500 | 55.000 | 56.500 | 58.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 61,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.382.955,03** | **1.420.276** | **1.469.424** | **1.550.818** | **1.558.376** | **1.565.733** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-692.400,43** | **-691.742** | **-527.646** | **-734.669** | **-753.842** | **-761.712** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-692.400,43** | **-691.742** | **-527.646** | **-734.669** | **-753.842** | **-761.712** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-692.400,43** | **-691.742** | **-527.646** | **-734.669** | **-753.842** | **-761.712** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 537.528,28 | 995.643 | 835.929 | 821.050 | 921.949 | 921.949 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 14.404,92 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 9.880,44 | 14.523 | 11.193 | 11.113 | 11.131 | 11.131 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 23.505,15 | 28.641 | 28.074 | 32.190 | 33.014 | 33.014 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 447.715,34 | 909.248 | 735.461 | 715.747 | 815.213 | 815.213 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 14.585,38 | 10.691 | 13.960 | 14.219 | 14.401 | 14.401 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.803,11 | 7.100 | 9.143 | 9.323 | 9.506 | 9.506 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 24.633,94 | 20.440 | 36.099 | 36.458 | 36.684 | 36.684 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.229.928,71** | **-1.687.385** | **-1.363.575** | **-1.555.719** | **-1.675.791** | **-1.683.661** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-1.229.928,71** | **-1.687.385** | **-1.363.575** | **-1.555.719** | **-1.675.791** | **-1.683.661** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
335.000 € Landeszuweisung für die Offene Ganztagsschule und den Verlässlichen Halbtag
**SK 432101**
430.000 € berechnete Elternbeiträge für die Offene Ganztagsschule (248.000 €) und den Verlässlichen Halbtag (182.000 €). Durch die Umsetzung der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung ab dem 01.08.2024 und mehr Anmeldungen sind gegenüber dem Vorjahr Mehreinnahmen zu verzeichnen.
**SK 459101**
8.000 € Elternbeiträge zur Ferienbetreuung (siehe Ausgabe unter SSK 529101)
**SK 525501**
9.000 € Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsüberprüfung und -umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände, Unterhaltung Wasserspender etc.. Im Vorjahr einmalige kostenintensive Einbau von Sicherheitsstandards in den Schulsporthallen angefallen.
3.000 € Anschaffung neue Verkabelung der Ladeschränke.
**SK 527101**
24.200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (nach Schülerzahl berechnet)
**SK 527201**
4.500 € Nunmehr den üblichen Ansatz angegeben, da das Förderprogramm "Extra-Geld" 2023 ausgelaufen ist
**SK 527301**
120.000 € 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 Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Die allgemeine Kostensteigerung ist eingerechnet worden.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zum Schwimmbad, Sportfesten und Ausflügen.
**SK 527303**
11.000 € Übernahme der Kosten benötigter Fahrticket Schule für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen. Es handelt sich um Fahrtkosten, die notwendig sind, die aber außerhalb der Schülerfahrtkostenverordnung anzusiedeln sind.
**SK 527401**
45.000 € Nutzungsentgelte Schwimmbad aufgrund von der von der Schulleitung gemeldeten Schwimmstunden
**SK 527501**
900 € Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen
**SK 527601**
9.000 € jährlich für kleinere Lizenzen der Grundschule, Wartungskosten und andere Unternehmervergütungen (Anpassung an das Vorjahresergebnis).
**SK 528101**
1.800 € Verbrauchsmaterialien (Verbandsmaterial und Kohlesäureflaschen für drei Wasserspender)
**SK 529101**

## Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

920.000 € Für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagsschule und den Verlässlichen Halbtag 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 und des VHT ist in den letzten Jahren gestiegen. Weiterhin ist laut Vertrag mit dem Kooperationspartner jedes Jahr eine Erhöhung von 3% einzurechnen (siehe Einnahmepositionen SK 414101 und 432101).
25.000 € Für den Verlässlichen Halbtag in Holt stellt die AWO aufgrund der zu leistenden Betreuungsangebote zwei Ergänzungskräfte, die städt. Jugendarbeit stellt das Personal für die beiden Gruppenleitungen. Die Personalkosten für die beiden Ergänzungskräfte sind der AWO zu erstatten.
8.000 € Durchführung AWO-Ferienbetreuung (siehe Einnahmeposition SK 459101)

**SK 542201**

Die ehemals zu zahlende Jahresmiete von mtl. 28.000 € für die Raummodule zur Betreuung der OGS-Kinder fällt im Jahre 2026 nicht mehr an, da die gemieteten Raummodule (aufgrund der benötigten Fläche für den Verwaltungsanbau) zum 31.08.2025 gekündigt und abgebaut wurden.

**SK 543291**

externe Unterstützung bei ein- und ausräumen der Schulmöbel etc. (Bauhof kann es ab 2027 nicht mehr leisten)

**SK 544111**

53.500 € Schülerunfallversicherung;
die Schulstatistik des Vorjahres schlägt sich versetzt auf die Beiträge aus der Schülerunfallversicherung nieder. Zudem steht eine angekündigte Erhöhung aufgrund deutlich gestiegener Versicherungsfälle an

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **642.414,07** | **693.500** | **773.000** | **0** | **738.000** | **738.000** | **738.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.297.172,55** | **1.335.100** | **1.378.600** | **0** | **1.405.550** | **1.424.500** | **1.432.950** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-654.758,48** | **-641.600** | **-605.600** | **0** | **-667.550** | **-686.500** | **-694.950** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.700 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 35.700 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **35.700** | **192.000** | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 51.539,72 | 729.700 | 805.800 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 49.821,22 | 709.700 | 513.800 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 1.718,50 | 20.000 | 292.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **51.539,72** | **729.700** | **805.800** | **0** | **27.500** | **27.500** | **27.500** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-51.539,72** | **-694.000** | **-613.800** | **0** | **-27.500** | **-27.500** | **-27.500** |

## Erläuterungen

**Zeile 26**

In den Vorjharen hat es sich bewährt den Schulen mit einem Pauschalansatz von 25.000 € einen Handlungsspielraum einzuräumen. Nach Aussage der Schulleitung sind folgende größere Ausgaben 2027 geplant:
3.500 € Schuleigene kleinere Lizenzen
6.500 € höhenverstellbare Tische und Stühle für Herongen und Holt
4.000 € Schränke und Regale für die Standorte Herongen unf Holt
2.000 € für neue Sportgeräte in drei Hallen
7.500 € Ansatz für weitere Anschaffungen der Fachschaften (u.a. Bänke für Förderraum, Sitze für Leseecke, Digitalkamera, spezielles Unterrichtsmaterial)

Zusätzlich wird folgendes benötigt:
5.000 € für eine neue große Holzhütte/Lagerbereich für die (Outdoor-)Spielmaterialien der OGS/VHT Betreuung neben dem neuen Jahrgangsstufenhaus. Die alte Holzhütte musste aufgrund der anstehenden Bauarbeiten zwingend abgerissen werden. Aufgrund des Alters und des Zustandes der bisherigen Holzhütte ist eine Versetzung bzw. Neuaufbau nicht möglich. Der Betrag war bereits für 2026 eingestellt, wird nach Absprache aber erst im Frühjahr 2027 angeschafft und ist somit neu einzustellen.
23.000 € für zwei neue Küchenzeilen (Lehrerzimmer und OGS-Bereich) und Waschmaschine und Trockner für OGS. Diese Anschaffungen sind im Rahmen der Ausbaumaßnahmen zwingend notwendig und sollen aufgrund der Förderbestimmungen nicht aus dem Schulmöbeletat gezahlt werden.
10.000 € Ladeschränke für die neuen iPads
6.300 € Neue AccessPoints für den Neubau der Katharienschule
15.000 € Netzwerkinfrastruktur für den Neubau, Switche, Kabel, Netzwerkschränke

## Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

2028-2030
Pauschalansätze in Höhe von 25.000 € jährlich

**I24.000013**
267.500 € Möblierungskosten (ohne IT-Ausstattung) Neubau Jahrgangsstufenhaus (Preisanpassung)
Das geplante neue Jahrgangsstufenhaus soll im August 2027 fertiggestellt werden. Die dafür benötigten Möbel müssen im Jahre 2027 angeschafft werden. Die hier veranschlagten Mittel wurden mit der Schulleitung und OGS-Leitung gemeinsam ermittelt.

**I26.000003**
107.800 € Möblierungskosten (ohne IT-Ausstattung) für Verwaltungsanbau (Preisanpassung)
Der angedachte Verwaltungsanbau in der Katharinen-Grundschule soll Mitte 2027 fertiggestellt werden. Auch dafür müssen im Jahre 2027 neue Möbel etc. angeschafft werden. Die hier veranschlagten Mittel wurden gemeinsam mit der Schulleitung ermittelt**.**

**I27.000003**
Die internen Pool iPads müssen aufgrund von veralteter Software und Batterie ausgetauscht werden. Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

**I27.000007**
390.000 € Möblierungskosten (ohne IT-Ausstattung) für Umbau Bestandsgebäude. Hier handelt es sich um eine erste grobe Kostenschätzung (nach erster Kostenberechnung Büro gpe). Der Großteil der Mittel wird im Jahre 2026 benötigt.

**I27.000011**
Smartboards für die Räume im Neubau der Katharinenschule (7 Stück); Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

## Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I24.000013 Möblierung OGS/VHT | 0,00 | 267.500 | 226.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 19.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 267.500 | 226.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000003 Möblierung Verwaltungsanbau Katharinengrundschule | 0,00 | 107.800 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 107.800 | 87.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000003 iPads Grundschule | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000007 Möblierung Bestandsgebäude | 0,00 | 300.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 300.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000011 Smartboards Grundschule | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **675.300** | **724.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **51.539,72** | **54.400** | **81.800** | **0** | **27.500** | **27.500** | **27.500** |

## Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.03 | Gymnasien |
| **Produkt** | 03.03.01 | Gymnasium Straelen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle |
| **Leistungsbeschr.** | Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln,<br>Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit,<br>Vergabe von Schulräumen an Dritte |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II |
| **Zielgruppen** | Schüler, Eltern, Lehrer |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Bildungsausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 659.847,85 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,675 | 1,675 | 1,675 |
| **Gesamt** | **1,675** | **1,675** | **1,675** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.640,09 | 76.940 | 114.234 | 91.722 | 90.756 | 90.681 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 48.189,82 | 28.200 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 83.450,27 | 48.740 | 75.234 | 52.722 | 51.756 | 51.681 |
| 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 | 67,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 67,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.720,08 | 15.495 | 7.816 | 7.175 | 5.071 | 3.396 |
| | 457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020 | 359,52 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| | 457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt | 22.790,74 | 15.261 | 7.581 | 6.940 | 4.836 | 3.162 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 985,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 1.584,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **157.427,79** | **92.435** | **122.050** | **98.897** | **95.827** | **94.077** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.750,95 | 113.200 | 109.800 | 110.900 | 112.000 | 113.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 355.991,69 | 343.300 | 388.800 | 401.050 | 414.200 | 426.350 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 31.295,42 | 13.600 | 14.600 | 14.000 | 14.500 | 15.000 |
| | 527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz | 18.254,50 | 40.000 | 48.000 | 49.000 | 50.000 | 51.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 7.668,52 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 244.990,66 | 235.000 | 270.000 | 280.000 | 290.000 | 299.000 |
| | 527401 Schulschwimmen | 6.924,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 1.269,14 | 1.800 | 1.800 | 1.850 | 1.900 | 1.950 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 45.474,53 | 38.000 | 39.500 | 41.200 | 42.700 | 44.200 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 114,92 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 130.905,80 | 131.599 | 100.574 | 138.795 | 134.198 | 131.017 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.320,63 | 64.300 | 66.800 | 67.800 | 68.800 | 69.800 |
| | 543101 Bürobedarf | 4.643,12 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 4.890,69 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 5.360,19 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 1.105,02 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 25,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 382,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 544111 Versicherung | 37.913,98 | 46.500 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **659.969,07** | **652.399** | **665.974** | **718.545** | **729.198** | **740.267** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-502.541,28** | **-559.964** | **-543.924** | **-619.648** | **-633.371** | **-646.190** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-502.541,28** | **-559.964** | **-543.924** | **-619.648** | **-633.371** | **-646.190** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-502.541,28** | **-559.964** | **-543.924** | **-619.648** | **-633.371** | **-646.190** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.000.486,18 | 1.498.552 | 1.424.662 | 1.362.943 | 1.514.482 | 1.514.982 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 339,07 | 4.500 | 6.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 14.089,03 | 20.563 | 15.848 | 15.735 | 15.761 | 15.761 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 33.280,75 | 40.553 | 39.750 | 45.578 | 46.744 | 46.744 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 889.397,75 | 1.387.117 | 1.271.056 | 1.204.148 | 1.353.330 | 1.353.330 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 4.580,00 | 5.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 22.901,97 | 11.308 | 21.920 | 22.327 | 22.613 | 22.613 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.512,74 | 569 | 2.976 | 3.035 | 3.094 | 3.094 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 34.384,87 | 28.942 | 51.112 | 51.620 | 51.940 | 51.940 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.503.027,46** | **-2.058.516** | **-1.968.586** | **-1.982.591** | **-2.147.853** | **-2.161.172** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-1.503.027,46** | **-2.058.516** | **-1.968.586** | **-1.982.591** | **-2.147.853** | **-2.161.172** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
27.700 € Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen 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).
11.300 € jährlich ab 2024 sieht das Land zusätzlich einen Belastungsausgleich für wiederkehrende Kosten, die im Zusammenhang mit der Rückkehr zu "G 9" stehen, vor.

**SK 525501**
13.600 € Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände. Im Vorjahr sind einmalige konstenintensive Erstellung von Sicherheitsstandards in den Schulsporthallen angefallen.
1.000 € Für die iPad Ladeschränke neue Kabel, da die neuen iPads mit einem anderem Ladeanschluss angestattet sind.

**SK 527101**
48.000 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (nach Anzahl der Schülerinnen und Schüler berechnet)

**SK 527201**
Die Fördermittel "Extra Geld" werden 2024 nicht mehr ausgezahlt. Nur noch die „normalen" Lehr – und Unterrichtsmittel in Höhe von 6.000 € eingestellt.

**SK 527301**
270.000 € Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen. Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Die Erhöhung ergibt sich aus den Schülerzahlen und den allgemeinen Kostensteigerungen. Weitere Kostenerhöhungen durch NIAG/Look sind zunächst nicht eingerechnet.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.

**SK 527401**
8.000 € Nutzungsentgelte Schwimmbad (Berechnung aufgrund benötigter Schwimmstunden)

**SK 527501**
1.800 € Veranstaltungen

**SK 527601**
10.000 € Softwarepflegeverträge, Updates von Schulprogrammen, kl. schuleigene (wiederkehrende) Lizenzen etc. (Umsetzung durch IT-Abteilung)
27.700 € Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle". Die Fördermittel (s. SK414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an
1.800 € Wartung und Unterhaltung Wasserspender

**SK 528101**
900 € Verbrauchsmaterialien

**SK 543101**
5.000 € Materialien Bürobedarf

**SK 543111**
Pauschalansatz für Telefon und Porto (wird von der IT Abteilung ermittelt)

## Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

**SK 543121**
4.800 € für Bücher und Zeitschriften
**SK 543141**
150 € Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schulpraktika
**SK 543161**
Pauschalansatz für Ehrungen und Repräsentationen
**SK 543201**
50 € Beitrag für die Schulbibliothek, Direktorenverband u.a.
**SK 543291**
1.000 € Übrige Geschäftsaufwendungen
**SK 544111**
49.000 € Kosten der Schülerunfallversicherung orientieren sich (um ein Jahr zeitversetzt) an den Schülerzahlen. Zudem steht eine angekündigte Erhöhung der Beiträge aufgrund deutlicher Steigerung der Versicherungsfälle an.

## Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **50.827,26** | **28.200** | **39.000** | **0** | **39.000** | **39.000** | **39.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **495.208,85** | **520.800** | **565.400** | **0** | **579.750** | **595.000** | **609.250** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-444.381,59** | **-492.600** | **-526.400** | **0** | **-540.750** | **-556.000** | **-570.250** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 105.000 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 105.000 | 215.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **105.000** | **215.400** | **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 | 171.146,72 | 212.800 | 447.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 92.388,36 | 141.800 | 212.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 78.758,36 | 71.000 | 235.000 | 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** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **171.146,72** | **212.800** | **447.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-171.146,72** | **-107.800** | **-231.600** | **0** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101/783201**
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. Im Jahre 2027 soll wieder ein Pauschalbetrag in Höhe von 22.500 € der Schule zur Verfügung gestellt werden.
Laut Schulleitung sind im Jahre 2027 aus diesem Ansatz folgende größere Ausgaben vorgesehen:
8.700 € mobile Stehpulte für Lehrkräfte
3.500 € Taschenrechner App und weitere schuleigene kleinere Lizenzen
6.000 € Material und Geräte für verschiedene Fachschaften (besonders NW)
4.300 € 2 Altsaxophone und 2 Tenorsaxophone

Zusätzlich ist folgendes geplant:
4.500 € neue Schränke und Regale in den ehemaligen VHT-Räumen. Diese sollen ab 01.08.2027 wieder Klassenräume (notwendig durch G9) für das Gymnasium genutzt werden. Die benötigten Tische und Stühle werden weitestgehend aus den Beständen entnommen.
2.500 € für die Ausstattung von 5 Räumen mit Langwandtafeln (auch 3 ehemalige VHT Räume, die im Rahmen der Umstellung auf G9 als Schulräume genutzt werden sollen)
1.500 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene iPads (Austausch der anfälligen vorhandenen Hüllen)
2.000 € Anschaffung von Access-Points für neue Räume im Gymnasium
5.000 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für die internen Pool iPads

**I25.000016**
50.000 € Antrag der Schulleitung des Gymnasiums auf Möblierung der Schulflure ab 2027
und Beschluss des Bildungsausschusses über diesen Antrag bei den Haushaltsberatungen für das Jahr 2027 zu beraten.

## Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

**I27.000004**
Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 320 iPads für dsa Gymnasium angeschafft. Aufgrund von veralteter Software und Batterie müssen die Geräte ausgetauscht werden. Wegen der Schüleranzahl wurde die Stückzahl auf 327 erhöht.
Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

**I27.000008**
Smartboards für neue Räume im Gymnasium (8 Stück); Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

**I27.000009**
Die internen Pool iPads müssen aufgrund von veralteter Software und Batterie ausgetauscht werden. Die iPads werden ohne Zubehör beschafft. Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

## Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I24.000015 Digitale Tafel | 83.959,18 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 83.959,18 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000016 Umgestaltung Schulflure Gymnasium | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000023 iPads Gymnasium | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000004 iPads Gymnasium | 34.513,19 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 34.513,19 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000008 Smartboards Gymnasium | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 26.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000009 IPads intern Gymnasium | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **118.472,37** | **143.000** | **409.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **52.674,35** | **69.800** | **38.000** | **0** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.05 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit), Mensabetrieb |
| **Leistungsbeschr.** | Unterstützung der Schulsozialarbeit<br>Schulische Inklusion, Daten- und Netzwerksicherheit aller Schulen<br>Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen |
| **Ziele** | Sicherung der Schulstandorte |
| **Zielgruppen** | Schüler, Eltern, Lehrer |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Bildungsausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 69.385,03 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,450 | 0,450 | 0,450 |
| tariflich Beschäftigte | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| **Gesamt** | **2,10** | **2,10** | **2,100** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.509,28 | 49.669 | 55.712 | 57.312 | 46.741 | 47.606 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 15.425,38 | 15.400 | 13.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 24.552,71 | 22.100 | 22.600 | 22.600 | 22.600 | 22.600 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 16.531,19 | 12.169 | 19.312 | 23.712 | 13.141 | 14.006 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.390,00 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt | 2.390,00 | 2.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **58.899,28** | **52.069** | **57.712** | **59.312** | **48.741** | **49.606** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.375,20 | 159.711 | 182.550 | 184.400 | 186.250 | 188.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 183.899,64 | 197.200 | 188.200 | 191.650 | 192.150 | 196.700 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 765,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 16.983,76 | 23.500 | 1.500 | 4.500 | 2.500 | 5.500 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 527501 Veranstaltungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 166.150,71 | 171.900 | 185.100 | 185.500 | 188.000 | 189.500 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.150 | 1.150 | 1.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 25.968,99 | 23.944 | 29.361 | 45.635 | 40.003 | 39.105 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 6.480,00 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 6.480,00 | 4.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.428,93 | 29.300 | 14.500 | 15.000 | 15.500 | 16.000 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 543101 Bürobedarf | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543111 Telefon / Internet | 8.448,81 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 6.449,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 19.530,27 | 20.000 | 2.700 | 3.200 | 3.700 | 4.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **443.152,76** | **414.555** | **421.611** | **443.685** | **440.903** | **446.905** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-384.253,48** | **-362.486** | **-363.899** | **-384.373** | **-392.162** | **-397.299** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-384.253,48** | **-362.486** | **-363.899** | **-384.373** | **-392.162** | **-397.299** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-384.253,48** | **-362.486** | **-363.899** | **-384.373** | **-392.162** | **-397.299** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 182.579,16 | 96.729 | 115.466 | 121.570 | 123.132 | 123.132 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.893,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 9.604,83 | 19.642 | 15.138 | 15.030 | 15.055 | 15.055 |

## Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 22.849,47 | 38.737 | 37.970 | 43.537 | 44.651 | 44.651 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 113.964,95 | 2.762 | 1.039 | 1.039 | 1.039 | 1.039 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 7.815,08 | 3.769 | 7.480 | 7.619 | 7.716 | 7.716 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 516,21 | 173 | 1.016 | 1.036 | 1.056 | 1.056 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 24.935,21 | 27.646 | 48.823 | 49.309 | 49.615 | 49.615 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-566.832,64** | **-459.215** | **-479.365** | **-505.943** | **-515.294** | **-520.431** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-566.832,64** | **-459.215** | **-479.365** | **-505.943** | **-515.294** | **-520.431** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
6.800 € Förderung schulische Inklusion (die Förderung ist aktuell vertraglich nur bis August 2026 gesichert). Es wurde bereits mitgeteilt, dass die bisherige Förderung ab Schuljahr 2026/2027 nur noch hälftig gezahlt wird.
7.000 € Fortbildungsbudget vom Land NRW für Straelener Schulen analog Vorjahre (siehe SK 531801).

**SK 414201**
22.600 € Zuwendung für Schulsozialarbeit (bewilligt laut Bescheid zunächst bis zum 31.07.2027). Aufgrund der im Amtsblatt des Ministeriums angekündigten Verlängerung bis Sommer 2028 wurde der voraussichtlich zustehende Förderbetrag vollständig veranschlagt.

**SK 441201**
2.000 € Miete für das Forum (Ansatz wurde angepasst)

**SK 525501**
1.500 € für weitere Aufwendungen u.a. für die Inspektion der Spülmaschine und des Kombidämpfers (Mensa)

**SK 527201**
500 € Material Schulsozialarbeit

**SK 527601**
116.700 € Festgelegter Zuschussbeitrag an Konzessionär für Mensabewirtschaftung. Laut neuem Vertrag aus 2024 an Konzessionär zu zahlender Betrag
48.000 € Kosten für verschiedene (wiederkehrende) Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme aller Straelener Schulen u.a. auch Wartungslizenzen für jedes Smartboard (Berechnung und Abwicklung durch IT-Abteilung)
10.500 € jährliche generelle Absicherung für alle Schüler-iPads (Schulfilter)
8.500 € Für die neue Telefonanlage im Schuldorf müssen drei TK-Server lizensiert werden. Laut der IT-Abteilung war dieser Schritt notwendig, damit die Anlagen nun auf dem neuesten technischen Stand sind und zeitnah aktualisiert werden können.
1.400 € Unterhaltung und Wartung Wasserspender in der Mensa durch Fachfirma

**SK 528101**
600 € Kohlensäure für Wasserspender Mensa
500 € weitere Verbrauchsmaterialien

**SK 531801**
7.000 € Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für alle drei Schulen (siehe SK 414101)

**SK 542201**
2.500 € für Mieten und Pachten (Gasflaschen und Wasserspender) im Schulzentrum.

**SK 543111**
Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit. Berechnung wird durch IT-Abteilung erstellt

**SK 543151**
Berater- und Gutachterkosten werden pauschal über FD 1.1. eingestellt.

**SK 543291**
2.700 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Lebensmittel-Abfallabholung, Reinigung Fettabschneider etc.)

## Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **42.368,09** | **39.900** | **38.400** | **0** | **35.600** | **35.600** | **35.600** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **370.470,08** | **369.779** | **368.300** | **0** | **373.850** | **376.450** | **383.100** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-328.101,99** | **-329.879** | **-329.900** | **0** | **-338.250** | **-340.850** | **-347.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 18.378,53 | 41.700 | 125.700 | 0 | 42.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 14.046,69 | 41.000 | 125.700 | 0 | 42.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 4.331,84 | 700 | 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)** | **18.378,53** | **41.700** | **125.700** | **0** | **42.700** | **2.700** | **2.700** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.378,53** | **-41.700** | **-125.700** | **0** | **-42.700** | **-2.700** | **-2.700** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Es wird noch folgendes benötigt:
18.000 € notwendige Kosten für neue Lizenzen aller drei Straelener Schulen (auch für die Folgejahre)
12.000 € Lizenzkauf für alle drei Jahre -zunächst bis Ende 2029- um Server im Schulzentrum zu sichern (Schutz gegen Viren und Verschlüsselungstrojaner)
5.000 € Verbesserung der Netzwerkinfrastruktur für alle Schulen
20.000 € 2 Faktor Authentifizierung und andere IT Sicherheitsmaßnahmen für den IT-Grundschutz

**SK 783201**
Pauschale GWG (Schulsozialarbeit)

**I27.000012**
Aufgrund von veralteter Hardware müssen zwei neue Server angeschafft werden. Andernfalls kann ein ausfallsicherer Zustand nicht gewährleistet werden.

**I28.000013**
Aufgrund von veralteter Hardware müssen zwei neue Server angeschafft werden. Andernfalls kann ein ausfallsicherer Zustand nicht gewährleistet werden.

## Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I27.000012 Neue Server für die Schulen | 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 |
| I28.000013 Neue Server für die Schulen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **0** | **70.000** | **0** | **40.000** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **18.378,53** | **41.700** | **55.700** | **0** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |

## Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 03 | Schulträgeraufgaben |
| **Produktgruppe** | 03.06 | Sekundarschulen |
| **Produkt** | 03.06.01 | Sekundarschule Straelen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle |
| **Leistungsbeschr.** | Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln,<br>Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit,<br>Vergabe von Schulräumen an Dritte |
| **Ziele** | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I |
| **Zielgruppen** | Schüler, Eltern, Lehrer |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Bildungsausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 225.035,61 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| tariflich Beschäftigte | 1,433 | 1,433 | 1,433 |
| **Gesamt** | **1,583** | **1,583** | **1,583** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 62.118,76 | 96.832 | 148.656 | 133.987 | 133.169 | 135.114 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 43.768,29 | 84.500 | 84.500 | 85.000 | 85.500 | 86.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 18.350,47 | 12.332 | 64.156 | 48.987 | 47.669 | 49.114 |
| 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 | 55,98 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 448201 Erstattungen von Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 55,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.893,75 | 26.822 | 16.262 | 11.748 | 2.545 | 2.545 |
| | 457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020 | 9.166,18 | 7.130 | 2.032 | 0 | 0 | 0 |
| | 457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt | 24.590,77 | 19.192 | 13.730 | 11.248 | 2.045 | 2.045 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 136,80 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 16.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **112.068,49** | **123.654** | **172.918** | **153.735** | **143.714** | **145.659** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.552,27 | 107.655 | 113.750 | 114.850 | 115.950 | 117.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 349.513,66 | 363.300 | 380.300 | 393.500 | 400.000 | 406.500 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 187,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 11.115,81 | 5.900 | 6.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 |
| | 527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz | 29.085,85 | 31.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 | 38.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 9.760,18 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 11.900 | 12.100 |
| | 527301 Schülerbeförderung | 222.891,33 | 206.000 | 220.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 |
| | 527401 Schulschwimmen | 10.865,00 | 11.500 | 5.000 | 12.600 | 12.700 | 12.800 |
| | 527501 Veranstaltungen | 452,41 | 1.200 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 64.472,74 | 95.600 | 96.300 | 97.000 | 97.500 | 98.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 683,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 65.049,41 | 76.905 | 75.950 | 112.335 | 114.709 | 122.975 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 40.202,03 | 47.200 | 49.900 | 50.850 | 52.000 | 53.150 |
| | 543101 Bürobedarf | 2.761,74 | 3.900 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.200 |
| | 543111 Telefon / Internet | 4.855,14 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 342,88 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543141 Untersuchungskosten | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 2.796,95 | 1.500 | 1.500 | 1.550 | 1.600 | 1.650 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 226,80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 544111 Versicherung | 29.218,52 | 35.500 | 38.200 | 39.000 | 40.000 | 41.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **572.317,37** | **595.060** | **619.900** | **671.535** | **682.659** | **699.675** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-460.248,88** | **-471.406** | **-446.982** | **-517.800** | **-538.945** | **-554.016** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-460.248,88** | **-471.406** | **-446.982** | **-517.800** | **-538.945** | **-554.016** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-460.248,88** | **-471.406** | **-446.982** | **-517.800** | **-538.945** | **-554.016** |

## Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 420.252,75 | 635.513 | 587.933 | 580.618 | 647.550 | 648.050 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 109,25 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 11.968,45 | 19.434 | 14.977 | 14.871 | 14.895 | 14.895 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 28.472,41 | 38.326 | 37.566 | 43.074 | 44.177 | 44.177 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 330.595,07 | 534.731 | 453.911 | 439.921 | 504.707 | 504.707 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 4.580,00 | 5.000 | 15.500 | 16.000 | 16.500 | 17.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 14.418,21 | 7.333 | 13.800 | 14.056 | 14.236 | 14.236 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 952,36 | 337 | 1.874 | 1.911 | 1.948 | 1.948 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 29.157,00 | 27.352 | 48.305 | 48.785 | 49.087 | 49.087 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-880.501,63** | **-1.106.919** | **-1.034.915** | **-1.098.418** | **-1.186.495** | **-1.202.066** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-880.501,63** | **-1.106.919** | **-1.034.915** | **-1.098.418** | **-1.186.495** | **-1.202.066** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
84.500 € Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagsschulen der Sekundarstufe I von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht (siehe auch SK 527601).

**SK 448201**
8.000 € Erstattungsbeträge Lernmittel (4.000 €) und Schülerversicherung (4.000 €) für den Teilstandort Kerken. Aus rechtlichen Gründen müssen diese Positionen vom Schulträger Stadt Straelen gezahlt werden und entsprechend von der Gemeinde Kerken erstattet werden (siehe auch SK 527101 und SK 544111).

**SK 459101**
500 € Kostenerstattung für defekte iPads und Bücher

**SK 525501**
5.900 € Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulgebäude, Sicherheitsprüfung und -umsetzung in der Schulturnhalle, Pauschalbetrag für Unterhaltung der Geräte und Einrichtungsgegenstände. Im Vorjahr einmalige kostenintensive Erstellung von Sicherheitsstandards in den Schulsporthallen angefallen.
1.000 € Für die iPads Ladeschränke neue Kabel, da die neuen iPads mit einem anderen Ladeanschluss ausgestattet sind.

**SK 527101**
36.500 € Zustehende Lernmittel gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz (für Straelen und Kerken). Der Anteil für den Teilstandort Kerken (ca. 4.000 €) wird am Schuljahresende von der Gemeinde Kerken erstattet..

**SK 527201**
11.500 € Ansatz wurde Ergebnis 2024 angepasst (u.a. Erhöhung Hauswirtschaftsmittel).

**SK 527301**
220.000 € Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen.
Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Deutschlandticket Schule und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Die Minderung der Kosten ergibt sich aus den Schülerzahlen. Die jährliche Kostenerhöhung durch NIAG/Look ist eingerechnet.
Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen.

**SK 527401**
5.000 € Nutzungsentgelte für das Schwimmbad. Der Ansatz basiert auf den für das Schuljahr 2027/2028 geplanten Schwimmstunden, da im Schuljahr 2026/2027 aufgrund von Personalmangel keine Schwimmstunden angemeldet wurden.

**SK 527501**
3.500 € Veranstaltungen (Tag der offenen Tür, Einschulung, Karnevalsfeier, Weihnachtsfeier etc.) Darin enthalten sind auch die Übernahme der Veranstaltungstechnik für die Entlassfeier der 10. Schuljahre.

**SK 527601**
10.000 € Kosten für Hosting, Support von Schulprogrammen, kleinere Schullizenzen (Umsetzung durch IT-Abteilung)
84.500 € Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle" (ab 2022 von diesem SK zu zahlen). Die Fördermittel (siehe SK 414101) werden an die Schule bzw. an den Kooperationspartner nur weitergeleitet. Dieser bietet u.a. die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an
1.800 € Wartung und Unterhaltung Wasserspender

**SK 528101**

## Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

600 € Verbrauchsmaterialien (Desinfektionsmittel, Verbandsmaterialien etc.)
**SK 543101**
3.900 € Bürobedarf
**SK 543141**
200 € Untersuchungskosten für Praktikantinnen im Rahmen von Schülerpraktika
**SK 543161**
1.500 € Repräsentationen und Ehrungen (z.B. Auslagenersatz für Bewirtung Gäste)
**SK 543291**
200 € Übrige Geschäftsaufwendungen
**SK 544111**
38.200 € Schülerunfallversicherung (werden um ein Jahr zeitversetzt aufgrund der Schülerzahlen berechnet) und Versicherung von vier Schulmofas. Der Anteil für den Teilstandort Kerken (ca. 4.000 €) wird am Schuljahresende 2027/2028 erstmals von der Gemeinde Kerken zu erstatten sein. Zudem steht eine angekündigte Erhöhung aufgrund deutlich gestiegener Versicherungsfälle an.

## Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.335,71** | **85.000** | **93.000** | **0** | **93.500** | **94.000** | **94.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **470.828,91** | **511.041** | **535.900** | **0** | **551.100** | **559.800** | **568.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-426.493,20** | **-426.041** | **-442.900** | **0** | **-457.600** | **-465.800** | **-474.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 15.000 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **15.000** | **180.900** | **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 | 46.500,83 | 67.000 | 328.000 | 0 | 184.000 | 54.000 | 24.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 38.114,07 | 44.000 | 323.000 | 0 | 179.000 | 49.000 | 19.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 8.386,76 | 23.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **46.500,83** | **67.000** | **328.000** | **0** | **184.000** | **54.000** | **24.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-46.500,83** | **-52.000** | **-147.100** | **0** | **-184.000** | **-54.000** | **-24.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101/783201**
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.
Auch im Jahre 2027 soll ein Pauschalbetrag in Höhe von 22.500 € den Schulen zur Verfügung gestellt werden.

Laut Schulleitung sind im Jahre 2027 folgende größere Ausgaben vorgesehen:
2.000 € Materialien in den verschiedenen Fachschaften (besonders Naturwissenschaften und Sport)
3.500 € für kleinere schuleigene Lizenzen
11.000 € Möbelaustausch für Klassenzimmer (neue zeitgemäße Möbelform für 5 er Klassen)
4.000 € werden für Büromöbel und Ausstattung Schülerraum benötigt
2.000 € Möbel für Schulleitung

Weiterhin werden benötigt:
1.500 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene iPads
2.500 € Anschaffung von Access-Points für die Sporthalle an der Sekundarschule

**I25.000009**
80.000 € Für die angedachte Schulerweiterung müssten 2028 (oder später) hinsichtlich der Bestellung von Möbeln nach einer groben Kostenschätzung entsprechende Möblierungskosten berücksichtigt werden. Für das Jahr 2029 (oder später) sollte ein weiterer Betrag von 15.000 € vorgesehen werden.

**I27.000005**
Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 320 iPads für die Sekundarschule angeschafft. Aufgrund von veralteter Software und Batterie müssen die Geräte ausgetauscht werden. Wegen der Schüleranzahl wurde die Stückzahl auf 327 erhöht. Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht

## Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

**I27.000010**

Smartboards für die Kunsträume in der Sekundarschule (3 Stück); Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

**I27.000013**

Die internen Pool iPads müssen aufgrund von veralteter Software und Batterie ausgetauscht werden. Die iPads werden ohne Zubehör beschafft. Für die Anschaffung sollen Fördermittel aus dem Digitalpakt 2.0 abgegriffen werden. Die Förderrichtlinie wurde noch nicht veröffentlicht. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % augegangen.

## Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule | 30.192,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.192,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000009 Möblierung Schulerweiterung Sekundarschule | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 15.000 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 15.000 | 0 |
| I27.000005 iPads Sekundarschule | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 138.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000010 Smartboards Sekundarschule | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000013 IPads intern Sekundarschule | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **30.192,64** | **0** | **301.500** | **0** | **80.000** | **15.000** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **16.308,19** | **67.000** | **26.500** | **0** | **104.000** | **39.000** | **24.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.610,01 | 12.446 | 12.146 | 11.646 | 11.146 | 10.646 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 262,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 8.551,21 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 796,40 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254,70 | 250 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 254,70 | 250 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **15.364,71** | **18.246** | **17.846** | **17.296** | **16.746** | **16.246** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.834,42 | 173.200 | 169.000 | 170.650 | 172.400 | 174.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 9.992,03 | 10.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 3.312,96 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 6.679,07 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.574,05 | 1.424 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 341.911,66 | 324.966 | 321.831 | 369.566 | 336.066 | 345.166 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 309.595,56 | 287.650 | 289.515 | 337.250 | 303.750 | 312.850 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 32.316,10 | 32.316 | 32.316 | 32.316 | 32.316 | 32.316 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.575,74 | 30.600 | 29.300 | 25.600 | 29.300 | 25.600 |
| | 543111 Telefon / Internet | 635,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 17.106,98 | 15.900 | 16.600 | 12.900 | 16.600 | 12.900 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 17.333,55 | 14.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | 543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw. | -16.013,10 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 11.513,10 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **594.887,90** | **540.190** | **527.777** | **566.462** | **545.412** | **545.562** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-579.523,19** | **-521.944** | **-509.931** | **-549.166** | **-528.666** | **-529.316** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-579.523,19** | **-521.944** | **-509.931** | **-549.166** | **-528.666** | **-529.316** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-579.523,19** | **-521.944** | **-509.931** | **-549.166** | **-528.666** | **-529.316** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 199.344,89 | 189.064 | 218.712 | 215.702 | 232.750 | 221.750 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 30.248,36 | 15.000 | 36.000 | 25.000 | 36.000 | 25.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 18.792,05 | 30.691 | 21.288 | 21.136 | 21.171 | 21.171 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 44.705,49 | 60.526 | 53.395 | 61.224 | 62.791 | 62.791 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 50.784,37 | 34.992 | 31.603 | 31.088 | 34.996 | 34.996 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 7.146,42 | 4.454 | 6.840 | 6.967 | 7.056 | 7.056 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 472,05 | 205 | 929 | 947 | 966 | 966 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 47.196,15 | 43.196 | 68.658 | 69.341 | 69.770 | 69.770 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-778.868,08** | **-711.008** | **-728.643** | **-764.868** | **-761.416** | **-751.066** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-778.868,08** | **-711.008** | **-728.643** | **-764.868** | **-761.416** | **-751.066** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.428,44** | **17.600** | **17.200** | **0** | **16.650** | **16.100** | **15.600** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **569.903,66** | **506.450** | **494.815** | **0** | **533.500** | **512.450** | **512.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-536.475,22** | **-488.850** | **-477.615** | **0** | **-516.850** | **-496.350** | **-497.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 04.01.01 | Brauchtums- und Heimatpflege |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Pia Bauer<br>Saskia Schöbel (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen |
| **Leistungsbeschr.** | Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval<br>Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B.<br>- zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug)<br>- zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule)<br>- zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrost* HALLE)<br>- Schützenfest (Empfang der Ehrengäste)<br>- Aufgaben, Termine, Ausstattung und Betreuung vom Straelener Blumenmädchen)<br>- Laufende Ausgaben und Sponsoringeinnahmen für das Straelener Blumenmädchen |
| **Ziele** | Sicherung der Brauchtums- und Heimatpflege sowie Sicherstellung eines vielfältigen und allgemein zugänglichen Angebotes |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Besucher |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,150 | 1,150 | 1,150 |
| **Gesamt** | **1,150** | **1,150** | **1,150** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 500,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 500,00 | 500 | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **500,00** | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 97.912,97 | 80.900 | 81.000 | 81.800 | 82.650 | 83.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 6.679,07 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 6.679,07 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.106,98 | 10.900 | 11.600 | 7.900 | 11.600 | 7.900 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 12.106,98 | 10.900 | 11.600 | 7.900 | 11.600 | 7.900 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **116.699,02** | **91.800** | **99.600** | **89.700** | **101.250** | **91.400** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-116.199,02** | **-91.300** | **-99.100** | **-89.200** | **-100.750** | **-90.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-116.199,02** | **-91.300** | **-99.100** | **-89.200** | **-100.750** | **-90.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-116.199,02** | **-91.300** | **-99.100** | **-89.200** | **-100.750** | **-90.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 83.100,17 | 66.682 | 93.781 | 91.106 | 99.183 | 92.183 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 17.526,97 | 0 | 17.000 | 10.000 | 17.000 | 10.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 9.604,83 | 14.118 | 10.880 | 10.803 | 10.821 | 10.821 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 22.849,47 | 27.842 | 27.291 | 31.292 | 32.093 | 32.093 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 6.181,44 | 1.985 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 2.549,31 | 2.741 | 2.440 | 2.485 | 2.517 | 2.517 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 168,39 | 126 | 331 | 338 | 344 | 344 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 24.219,76 | 19.870 | 35.092 | 35.441 | 35.660 | 35.660 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-199.299,19** | **-157.982** | **-192.881** | **-180.306** | **-199.933** | **-183.083** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-199.299,19** | **-157.982** | **-192.881** | **-180.306** | **-199.933** | **-183.083** |

## Erläuterungen

**SK 446101**
500 € Sponsoring zum Blumenmädchen durch Drittunternehmer
**SK 527601**
7.000 € Innenstadtreinigung nach Karnevalsumzug durch Fremdunternehmen (diese Kosten fallen nur alle 2 Jahre an, wenn der Karnevalsumzug stattfindet).
**SK 543161**

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

2.900 € Karnevalsempfang (alle 2 Jahre, wenn der Karnevalszug stattfindet)
800 € Aufwendungen für Karnevalszug (alle 2 Jahre, wenn der Karnevalszug stattfindet)
300 € Schützenempfang
7.600 € Aktivitäten des Blumenmädchens, Marketingaktionen, Printmaterialien)

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **500,00** | **500** | **500** | **0** | **500** | **500** | **500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **116.268,05** | **91.800** | **99.600** | **0** | **89.700** | **101.250** | **91.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-115.768,05** | **-91.300** | **-99.100** | **0** | **-89.200** | **-100.750** | **-90.900** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 04.01.02 | Förderung von Ehrenamt und Vereinen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Simon Hoffmanns<br>Pia Bauer (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen |
| **Leistungsbeschr.** | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene |
| **Ziele** | Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,750 | 0,50 |
| **Gesamt** | **0,50** | **0,750** | **0,50** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.551,21 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 8.551,21 | 8.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **13.551,21** | **13.300** | **13.500** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 59.274,56 | 39.000 | 39.900 | 40.250 | 40.600 | 40.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.312,96 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 3.312,96 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 246.700,18 | 221.650 | 224.515 | 271.250 | 236.750 | 244.850 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 246.700,18 | 221.650 | 224.515 | 271.250 | 236.750 | 244.850 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.320,45 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.320,45 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **315.608,15** | **277.850** | **271.615** | **318.700** | **284.550** | **293.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-302.056,94** | **-264.550** | **-258.115** | **-305.200** | **-271.050** | **-279.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-302.056,94** | **-264.550** | **-258.115** | **-305.200** | **-271.050** | **-279.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-302.056,94** | **-264.550** | **-258.115** | **-305.200** | **-271.050** | **-279.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 32.361,37 | 52.192 | 45.358 | 47.276 | 47.771 | 47.771 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 2.180,41 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.176,01 | 9.207 | 4.731 | 4.697 | 4.705 | 4.705 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 9.934,55 | 18.158 | 11.866 | 13.605 | 13.954 | 13.954 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 2.687,60 | 1.295 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 2.925,44 | 548 | 2.800 | 2.852 | 2.888 | 2.888 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 193,24 | 25 | 380 | 388 | 395 | 395 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 10.264,12 | 12.959 | 15.257 | 15.409 | 15.505 | 15.505 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-334.418,31** | **-316.742** | **-303.473** | **-352.476** | **-318.821** | **-327.271** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-334.418,31** | **-316.742** | **-303.473** | **-352.476** | **-318.821** | **-327.271** |

## Erläuterungen

**SK 414701**
Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

**SK 448701**
Übernahme Preisgeld Ehrenamtspreis durch einen Dritten
**SK 531801**
**Zuschüsse 2027**
Gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen“ werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2027 eingestellt (Die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 3% berücksichtigt):
21.750 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
32.700 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
715 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)
Weitere Zuwendungen:
107.500 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpausch. (14.000 €)
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen – Wachtendonk
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Für das Jahr 2027 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.
**Zuschüsse 2028**
Gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen“ werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2028 eingestellt (Die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 3% berücksichtigt):
22.500 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
33.800 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
1.000 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:
112.100 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpausch. (14.000 €)
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen – Wachtendonk
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
40.000 € Zuschuss an beteiligten Verein zur Gewährleistung der Förderung eines Dritten zur Realisierung der Projekte im Rahmen des Stadtjubiläums 2028
Für das Jahr 2028 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.
**Zuschüsse 2029**
Gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen“ werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2029 eingestellt (Die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 3% berücksichtigt):
23.300 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
35.000 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
500 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:
116.100 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpausch. (14.000 €)
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen – Wachtendonk
1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Für das Jahr 2029 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.

**Zuschüsse 2030**
Gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen“ werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2030 eingestellt (Die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 3% berücksichtigt):
24.150 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)
36.200 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)
500 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:
122.150 € Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inkl. Sachkostenpausch. (14.000 €)
5.000 € Zuschuss zum Erhalt der alten Amanduskirche Herongen
55.000 € Europäisches Übersetzerkollegium
400 € Evangelische Kirchengemeinde Straelen – Wachtendonk

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul
Für das Jahr 2030 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.

**SK 527501**
Der Ehrenamtspreis wird künftig im Rahmen des Frühjahrsempfangs des Bürgermeisters verliehen. Durch die Zusammenlegung der beiden Veranstaltungen können Synergieeffekte genutzt und Kosten eingespart werden. Daher wird auf dem Sachkonto 527501 kein Haushaltsansatz vorgesehen.

**SK 543161**
Preisgeld Ehrenamtspreis

**SK 543291**
1.200 € werden jährlich für die Deckung der laufenden Kosten für die Ehrenamtskarte (Kartenrohlinge, Printmaterial, Marketingmaßnahmen zur Weiterführung des Projektes) eingestellt.
1.000 € werden zusätzlich für das Startguthaben der Ehrenamtskarte bei Neuanträgen eingestellt.

**SK 581101**
Für das Produkt werden Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung Baubetriebshof i.H.v. 10.000 € jährlich eingeplant.

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **32.411,34** | **13.300** | **13.500** | **0** | **13.500** | **13.500** | **13.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **319.528,01** | **277.850** | **271.615** | **0** | **318.700** | **284.550** | **293.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-287.116,67** | **-264.550** | **-258.115** | **0** | **-305.200** | **-271.050** | **-279.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| **Produkt** | 04.01.03 | Begegnungstätte Herongen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Simon Hoffmanns<br>Pia Bauer (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen |
| **Ziele** | Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Besucher |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 32.316,10 | 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 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **32.316,10** | **32.316** | **32.316** | **32.316** | **32.316** | **32.316** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-32.316,10** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-32.316,10** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-32.316,10** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** | **-32.316** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 10.486,37 | 5.287 | 9.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 10.486,37 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 0,00 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 0,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-42.802,47** | **-37.603** | **-41.316** | **-37.316** | **-41.316** | **-37.316** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-42.802,47** | **-37.603** | **-41.316** | **-37.316** | **-41.316** | **-37.316** |

## Erläuterungen

**SK 531901**
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.

**SK 581101**
Bei dem Ansatz handelt es sich um die interne Leistungsverrechnung für den Baubetriebshof für die vereinbarungsgemäße Pflege der Grünanlagen rund um die Begegnungsstätte Herongen. In den Jahren 2027 und 2029 ist turnusgemäß ein umfangreicherer Rückschnitt der Grünanlagen vorgesehen, sodass der Ansatz in diesen Jahren entsprechend höher ausfällt.

## Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.02 | Archive der Heimatpflege, Kultur |
| **Produkt** | 04.02.01 | Stadtarchiv |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation |
| **Produktverantw.** | Claudia Kurfürst<br>nicht benannt (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte |
| **Leistungsbeschr.** | Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen |
| **Ziele** | Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut |
| **Zielgruppen** | Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft |
| **Auftragsgrundlage** | Landesarchivgesetz |
| **politische Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 24.977,48 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| **Gesamt** | **0,6** | **0,6** | **0,6** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.058,80 | 4.146 | 3.646 | 3.146 | 2.646 | 2.146 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 262,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 0,00 | 3.500 | 3.000 | 2.500 | 2.000 | 1.500 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 796,40 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 254,70 | 250 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 254,70 | 250 | 150 | 100 | 50 | 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.313,50** | **4.446** | **3.846** | **3.296** | **2.746** | **2.246** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 53.646,89 | 53.300 | 48.100 | 48.600 | 49.150 | 49.700 |
| 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 | 1.574,05 | 1.424 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.000,00 | 6.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 1.000,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.148,31 | 12.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 543111 Telefon / Internet | 635,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 16.013,10 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw. | -16.013,10 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 11.513,10 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **68.369,25** | **73.224** | **60.246** | **60.746** | **61.296** | **61.846** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-67.055,75** | **-68.778** | **-56.400** | **-57.450** | **-58.550** | **-59.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-67.055,75** | **-68.778** | **-56.400** | **-57.450** | **-58.550** | **-59.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-67.055,75** | **-68.778** | **-56.400** | **-57.450** | **-58.550** | **-59.600** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 73.307,88 | 64.760 | 70.481 | 72.228 | 76.702 | 76.702 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 54,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.011,21 | 7.366 | 5.677 | 5.636 | 5.646 | 5.646 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 11.921,47 | 14.526 | 14.239 | 16.326 | 16.744 | 16.744 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 41.915,33 | 31.712 | 30.531 | 30.016 | 33.924 | 33.924 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.588,09 | 754 | 1.520 | 1.548 | 1.568 | 1.568 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 104,90 | 35 | 206 | 210 | 215 | 215 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 12.712,27 | 10.367 | 18.309 | 18.491 | 18.605 | 18.605 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-140.363,63** | **-133.538** | **-126.881** | **-129.678** | **-135.252** | **-136.302** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-140.363,63** | **-133.538** | **-126.881** | **-129.678** | **-135.252** | **-136.302** |

## Erläuterungen

**SK 414201**
Es ist vorgesehen jährlich einen Antrag auf eine Förderung über die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) zu stellen. Das Förderprogramm war in den vergangenen Jahren überzeichnet, sodass davon ausgegangen wird Maßnahmen in Höhe von 3.000 € gefördert zu bekommen. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent. Die entsprechenden Aufwendungen für die Verpackung, den Transport und die Restaurierung der Akten sind im SK 543291 veranschlagt.

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs. Aufgrund eines veränderten Besucherverhaltens (Online-Recherchen, Handyfotos) verringert sich der Ansatz.

**SK 442101**
Buchverkäufe sind aufgrund veränderten Besucherverhaltens weiterhin rückläufig

**SK 531801**
Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Buchprojekte und Ausstellungen

**SK 543291**
Laut Gutachten des LVR ist die Entsäuerung und Restaurierung der Bestandsakten notwendig. Dazu gehören auch das Reinigen, das Verpacken und der Transport der Archivalien. Über die nächsten Jahre sollen die historischen Akten nach und nach entsäuert und restauriert werden. Es werden Fördermittel des LVR (LISE) in Anspruch genommen. Da die Förderlinie für die nächsten Jahre überzeichnet ist und Anbieter für die o.g. Leistungen mit freien Kapazitäten rar sind, werden die Projekte in den nächsten Jahren deutlich kleiner ausfallen. Es werden jedoch über die Förderung hinaus Akten restauriert und Fotos digitalisiert.

## Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **517,10** | **3.800** | **3.200** | **0** | **2.650** | **2.100** | **1.600** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **72.212,22** | **71.800** | **59.600** | **0** | **60.100** | **60.650** | **61.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-71.695,12** | **-68.000** | **-56.400** | **0** | **-57.450** | **-58.550** | **-59.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Für 2026 und die Folgejahre sind keine investiven Anschaffungen geplant.

## Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 04 | Kultur und Wissenschaft |
| **Produktgruppe** | 04.03 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 04.03.01 | Volkshochschule |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern" |
| **Leistungsbeschr.** | Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung |
| **Ziele** | Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen |
| **politische Gremien** | Bildungsausschuss |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 61.895,38 | 65.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 61.895,38 | 65.000 | 64.000 | 65.000 | 66.000 | 67.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **61.895,38** | **65.000** | **64.000** | **65.000** | **66.000** | **67.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-61.895,38** | **-65.000** | **-64.000** | **-65.000** | **-66.000** | **-67.000** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-61.895,38** | **-65.000** | **-64.000** | **-65.000** | **-66.000** | **-67.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-61.895,38** | **-65.000** | **-64.000** | **-65.000** | **-66.000** | **-67.000** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 89,10 | 143 | 91 | 93 | 94 | 94 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 83,58 | 137 | 80 | 81 | 83 | 83 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 5,52 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-61.984,48** | **-65.143** | **-64.091** | **-65.093** | **-66.094** | **-67.094** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-61.984,48** | **-65.143** | **-64.091** | **-65.093** | **-66.094** | **-67.094** |

## Erläuterungen

**SK 531801**
64.000 € Die jährliche VHS-Umlage wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen und des verabschiedeten Haushalts der VHS-Versammlung berechnet

## Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.895,38** | **65.000** | **64.000** | **0** | **65.000** | **66.000** | **67.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-61.895,38** | **-65.000** | **-64.000** | **0** | **-65.000** | **-66.000** | **-67.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 899.263,14 | 926.500 | 724.487 | 744.435 | 764.430 | 784.421 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 195.324,17 | 272.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 699.276,76 | 650.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 2.819,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.842,95 | 1.700 | 1.687 | 1.635 | 1.630 | 1.621 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.342,85 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen | 10.342,85 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.398.822,04 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.398.822,04 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 33.275,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 32.912,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 363,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 44.556,75 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 453,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.120,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 41.983,01 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.386.260,36** | **2.135.500** | **1.844.487** | **1.864.435** | **1.884.430** | **1.904.421** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.393.328,18 | 1.368.340 | 1.441.450 | 1.455.900 | 1.470.500 | 1.485.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 485.189,68 | 506.050 | 413.700 | 388.300 | 380.700 | 382.200 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.562,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 27.901,14 | 102.000 | 110.000 | 113.000 | 114.500 | 116.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 117.163,31 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 2.888,41 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 9.818,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524121 Energieaufwand | 278.313,67 | 260.600 | 170.000 | 142.100 | 133.000 | 133.000 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 5.288,43 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 16.015,56 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 18.035,46 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 448,99 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 7.753,67 | 8.150 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.388,88 | 22.384 | 15.488 | 16.469 | 22.214 | 25.605 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 727.057,05 | 745.178 | 923.178 | 762.178 | 662.178 | 609.450 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 309.577,71 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 9.750,00 | 15.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 37.527,06 | 52.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 12.727,91 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 0 |
| | 533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E. | 347.856,52 | 400.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| | 533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E. | 9.617,85 | 15.000 | 150.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 994.566,26 | 954.250 | 731.500 | 681.750 | 645.100 | 625.350 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 1.115,79 | 7.000 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 542201 Mieten und Pachten | 950.883,40 | 907.400 | 686.900 | 636.900 | 600.000 | 580.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 32.281,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 2.089,05 | 4.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 154,70 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.148,75 | 2.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 6.893,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.620.530,05** | **3.596.202** | **3.525.316** | **3.304.597** | **3.180.692** | **3.127.805** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.234.269,69** | **-1.460.702** | **-1.680.829** | **-1.440.162** | **-1.296.262** | **-1.223.384** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-1.234.269,69** | **-1.460.702** | **-1.680.829** | **-1.440.162** | **-1.296.262** | **-1.223.384** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.234.269,69** | **-1.460.702** | **-1.680.829** | **-1.440.162** | **-1.296.262** | **-1.223.384** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.570.939,43 | 1.949.187 | 2.345.311 | 2.341.571 | 2.413.963 | 2.413.963 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 118.907,59 | 220.364 | 158.004 | 156.879 | 157.136 | 157.136 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 281.147,82 | 434.581 | 396.309 | 454.416 | 466.048 | 466.048 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 616.359,28 | 477.006 | 789.612 | 721.438 | 776.916 | 776.916 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 6.071,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 104.814,15 | 124.178 | 100.320 | 102.182 | 103.490 | 103.490 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 10.185,45 | 17.909 | 26.473 | 26.994 | 27.523 | 27.523 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 296.867,27 | 310.149 | 509.593 | 514.662 | 517.851 | 517.851 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-2.668.622,69** | **-3.044.889** | **-3.661.140** | **-3.416.733** | **-3.345.225** | **-3.272.347** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-2.668.622,69** | **-3.044.889** | **-3.661.140** | **-3.416.733** | **-3.345.225** | **-3.272.347** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **2.314.098,93** | **2.133.800** | **1.842.800** | **0** | **1.862.800** | **1.882.800** | **1.902.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.505.549,69** | **3.497.071** | **3.419.950** | **0** | **3.197.500** | **3.067.100** | **3.022.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.191.450,76** | **-1.363.271** | **-1.577.150** | **0** | **-1.334.700** | **-1.184.300** | **-1.120.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.861,97 | 20.000 | 21.000 | 0 | 68.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 10.000 | 17.000 | 0 | 64.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 8.861,97 | 10.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **8.861,97** | **20.000** | **21.000** | **0** | **68.000** | **8.000** | **8.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.861,97** | **-20.000** | **-21.000** | **0** | **-68.000** | **-8.000** | **-8.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII |
| **Produkt** | 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Vera Jansen<br>Christoph Lentzen (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten |
| **Leistungsbeschr.** | Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden<br>Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten<br>Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen<br>Integration von Behinderten |
| **Ziele** | Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| tariflich Beschäftigte | 1,875 | 1,875 | 1,475 |
| **Gesamt** | **1,975** | **1,975** | **1,575** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 167.118,22 | 162.973 | 136.650 | 137.950 | 139.250 | 140.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 27.901,14 | 102.000 | 110.000 | 113.000 | 114.500 | 116.000 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 27.901,14 | 102.000 | 110.000 | 113.000 | 114.500 | 116.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **195.019,36** | **264.973** | **246.650** | **250.950** | **253.750** | **256.550** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-195.019,36** | **-264.973** | **-246.650** | **-250.950** | **-253.750** | **-256.550** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-195.019,36** | **-264.973** | **-246.650** | **-250.950** | **-253.750** | **-256.550** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-195.019,36** | **-264.973** | **-246.650** | **-250.950** | **-253.750** | **-256.550** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 105.270,91 | 110.815 | 104.130 | 110.034 | 111.494 | 111.494 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 16.386,57 | 24.246 | 14.902 | 14.795 | 14.820 | 14.820 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 37.254,56 | 47.816 | 37.377 | 42.857 | 43.954 | 43.954 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 10.078,44 | 3.409 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 2.507,52 | 1.165 | 2.400 | 2.445 | 2.476 | 2.476 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 176,32 | 54 | 368 | 375 | 383 | 383 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 38.867,50 | 34.125 | 48.060 | 48.539 | 48.839 | 48.839 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-300.290,27** | **-375.788** | **-350.780** | **-360.984** | **-365.244** | **-368.044** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-300.290,27** | **-375.788** | **-350.780** | **-360.984** | **-365.244** | **-368.044** |

## Erläuterungen

**SK 523201**
Interkommunale Zusammenarbeit Wohngeld:
Der Ansatz wurde auf Grundlage der bisher angefallenen Aufwendungen sowie der derzeit offenen Forderungen im Bereich Wohngeld auf 120.000 € veranschlagt.

## Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **247.702,80** | **263.047** | **244.400** | **0** | **248.700** | **251.500** | **254.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-247.702,80** | **-263.047** | **-244.400** | **0** | **-248.700** | **-251.500** | **-254.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |
| **Produkt** | 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Vera Jansen<br>Christoph Lentzen (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Sämtiche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve |
| **Leistungsbeschr.** | Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften<br>Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung |
| **Ziele** | Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung<br>Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 2 | 2 | 2 |
| tariflich Beschäftigte | 6,975 | 6,975 | 6,975 |
| **Gesamt** | **8,975** | **8,975** | **8,975** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 699.276,76 | 650.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 699.276,76 | 650.000 | 660.000 | 680.000 | 700.000 | 720.000 |
| 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 | 453,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 453,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **699.729,78** | **650.000** | **660.000** | **680.000** | **700.000** | **720.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 705.430,32 | 731.019 | 775.400 | 783.150 | 790.950 | 798.850 |
| 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 | 309.577,71 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 309.577,71 | 250.000 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 280.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.015.008,03** | **981.019** | **1.025.400** | **1.043.150** | **1.060.950** | **1.078.850** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-315.278,25** | **-331.019** | **-365.400** | **-363.150** | **-360.950** | **-358.850** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-315.278,25** | **-331.019** | **-365.400** | **-363.150** | **-360.950** | **-358.850** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-315.278,25** | **-331.019** | **-365.400** | **-363.150** | **-360.950** | **-358.850** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 395.980,27 | 507.712 | 594.214 | 627.873 | 636.214 | 636.214 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 58.255,31 | 110.182 | 84.915 | 84.311 | 84.449 | 84.449 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 138.587,00 | 217.291 | 212.987 | 244.214 | 250.466 | 250.466 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 37.491,79 | 15.493 | 5.830 | 5.830 | 5.830 | 5.830 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 14.042,09 | 8.909 | 13.440 | 13.689 | 13.865 | 13.865 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.269,79 | 762 | 3.173 | 3.236 | 3.299 | 3.299 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 146.334,29 | 155.075 | 273.868 | 276.593 | 278.306 | 278.306 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-711.258,52** | **-838.731** | **-959.614** | **-991.023** | **-997.164** | **-995.064** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-711.258,52** | **-838.731** | **-959.614** | **-991.023** | **-997.164** | **-995.064** |

## 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. Für das Jahr 2025 haben wir eine Erstattung von 658.901,92 € erhalten. Personelle Änderungen sind nicht zu erwarten, sodass für das Jahr 2027 von einem Ansatz in Höhe von 660.000 € ausgegangen werden kann.

**SK 531201**

## Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Die 50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II sind aufgrund der Bundesbeteiligung gesunken. Lt. Kreisverwaltung bleiben die Bundeszuschüsse (62,8 %) konstant. Gem. Bescheid über die Finanzierungsbeteiligung sind für das Jahr 2026 248.309,94 € zu zahlen. Derzeit sind die Fallzahlen und die Unterkunftskosten eher konstant, sodass für 2027 mit einem Ansatz von 250.000 € geplant wird.

## Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **658.901,92** | **650.000** | **660.000** | **0** | **680.000** | **700.000** | **720.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **964.512,38** | **952.081** | **993.250** | **0** | **1.010.700** | **1.028.200** | **1.045.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-305.610,46** | **-302.081** | **-333.250** | **0** | **-330.700** | **-328.200** | **-325.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.03 | Leistungen für Asylbewerber |
| **Produkt** | 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe) |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Vera Jansen<br>Christoph Lentzen (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge |
| **Ziele** | Sicherung der Lebensgrundlage |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| **Gesamt** | **1,45** | **1,45** | **1,45** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 193.824,17 | 266.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 193.824,17 | 266.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 10.342,85 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen | 10.342,85 | 8.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 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 | 32.912,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 32.912,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **237.079,22** | **274.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** | **76.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 157.613,78 | 132.725 | 138.900 | 140.300 | 141.750 | 143.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 6.858,65 | 6.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 6.858,65 | 6.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 357.474,37 | 415.000 | 600.000 | 480.000 | 370.000 | 320.000 |
| | 533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E. | 347.856,52 | 400.000 | 450.000 | 400.000 | 350.000 | 300.000 |
| | 533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E. | 9.617,85 | 15.000 | 150.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **521.946,80** | **554.075** | **738.900** | **620.300** | **511.750** | **463.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-284.867,58** | **-280.075** | **-662.900** | **-544.300** | **-435.750** | **-387.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-284.867,58** | **-280.075** | **-662.900** | **-544.300** | **-435.750** | **-387.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-284.867,58** | **-280.075** | **-662.900** | **-544.300** | **-435.750** | **-387.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 169.998,59 | 459.082 | 467.621 | 473.182 | 474.621 | 474.621 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.758,42 | 17.801 | 13.719 | 13.621 | 13.644 | 13.644 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 8.941,11 | 35.105 | 34.410 | 39.455 | 40.465 | 40.465 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 2.418,83 | 2.503 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 8.441,97 | 13.021 | 8.080 | 8.230 | 8.335 | 8.335 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 589,70 | 598 | 1.224 | 1.248 | 1.272 | 1.272 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 9.262,13 | 25.054 | 44.246 | 44.686 | 44.963 | 44.963 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-454.866,17** | **-739.157** | **-1.130.521** | **-1.017.482** | **-910.371** | **-861.821** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-454.866,17** | **-739.157** | **-1.130.521** | **-1.017.482** | **-910.371** | **-861.821** |

## Erläuterungen

**SK 414101**

## Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Es handelt sich hier um Zuwendungen nach dem FlüAG, die für Asylbewerber gezahlt werden. Für Asylbewerber, die sich im laufenden Asyl-Verfahren befinden. Je abzurechnende Person und Monat erhalten wir 1013 € (für die Zeit im laufendem Asylverfahren). Nach Beendigung Asylverfahren mit dem Ergebnis einer Ablehnung erhalten wir für die Personen eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Unsere derzeitige Erfüllungsquote liegt bei 106,12 %. In den letzten 6 Monaten hatten wir 0 Zuweisungen. Die Zahl der abzurechnenden Personen sinkt. Stand Mai 2026 hatten wir 6 Personen, die abrechenbar waren. Zum Vergleich, im Juni 2025 waren es 16 abrechenbare Personen. Die Zahl der abzurechnenden Personen sinkt aufgrund von beendeten Asylverfahren (Abgänge) und der nicht vorhandenen Neuzuweisungen in diesem Jahr. Stand Juli 2026: 47.611 €
Die Ausgleichszahlungen gem. Artikel 2 des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes sind mit dem Jahr 2024 ausgelaufen und somit nicht mehr zu berücksichtigen.

**SK 421101**
Hier sind unter anderem Erstattungsansprüche durch Rechtskreiswechsler (Asyl zu SGB II) aufgeführt. Auch Rückforderungen von Leistungen aufgrund von Arbeitsaufnahme sind hier aufgeführt. Diese Fallkonstellationen nehmen derzeit leicht ab.
Stand Ende Juni 2026: 8.967 €.
Die Fallzahlen sind derzeit stabil. Die Rückforderungen oder Erstattungen von zu Unrecht erhaltenen Leistungen aus verschiedensten Gründen, wie z.B. Arbeitsaufnahme sind eher konstant.
Demnach scheint ein Ansatz für 2027 von 16.000 € realistisch zu sein.

**SK 529101**
Vor dem Hintergrund der gesunkenen Fallzahlen und der Gesetzesänderung (Juni 2026), dass Kinder nach dem AsylbLG über § 264 Abs. 2 SGB V Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung wie alle gesetzlich Versicherten haben wurde der Vertrag mit der DDG gekündigt.

**SK 533101**
Hier sind die laufenden monatlichen Asylleistungen und Krankenhilfe geplant. Auch die Krankenhilfekosten mit Versicherungskarte sind hier enthalten.
Ausgabestand Juli 2026: 315.604 €, die aktuelle Hochrechnung für 2026 ergab: 631.208 €.
Hier sind auch die Dauervorschussrechnungen (i.v.E) an die DDG enthalten.

**SK 533201**
Mittel für mögl. Krankenhausaufenthalte. Diese wurden aufgrund der Dauervorschussrechnungen an die DDG über das SK 533101 gebucht. Diese Kosten i.v.E müssten für eine klare Trennung (wenn erforderlich) am Ende des Jahres von 533101 auf 533201 umgebucht werden. Der Aufwand ist über die Jahre sehr schwankend und daher sehr schwer einschätzbar. Derzeit haben wir 2-3 Fälle, die immer wieder in die LVR-Klinik eingewiesen werden.

## Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **291.206,39** | **274.000** | **76.000** | **0** | **76.000** | **76.000** | **76.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **478.215,47** | **531.300** | **713.400** | **0** | **594.550** | **485.750** | **436.950** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-187.009,08** | **-257.300** | **-637.400** | **0** | **-518.550** | **-409.750** | **-360.950** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 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** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.04 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 05.04.01 | Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Diana Isermann<br>nicht benannt (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für ausländische Einwohner |
| **Leistungsbeschr.** | Bildungsangebote und Maßnahmen<br>Reflexion von famillienrelevanten Fragestellungen (Migrationshintergrund) im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter).<br>Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration, |
| **Ziele** | Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Integration der ausländischen Einwohner |
| **Zielgruppen** | Ausländische Einwohner |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 0 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,8 | 0,8 | 0,60 |
| **Gesamt** | **0,8** | **0,8** | **0,60** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 44.991,04 | 53.200 | 55.700 | 56.300 | 56.900 | 57.500 |
| 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 | 37.527,06 | 52.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 37.527,06 | 52.000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.148,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.148,75 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **83.666,85** | **106.200** | **107.700** | **57.300** | **57.900** | **58.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-82.666,85** | **-106.200** | **-107.700** | **-57.300** | **-57.900** | **-58.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-82.666,85** | **-106.200** | **-107.700** | **-57.300** | **-57.900** | **-58.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-82.666,85** | **-106.200** | **-107.700** | **-57.300** | **-57.900** | **-58.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 33.267,06 | 33.797 | 38.886 | 41.121 | 41.666 | 41.666 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 5.011,21 | 7.366 | 5.677 | 5.636 | 5.646 | 5.646 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 11.921,47 | 14.526 | 14.238 | 16.326 | 16.744 | 16.744 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 3.225,10 | 1.036 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 250,75 | 480 | 240 | 244 | 248 | 248 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 16,56 | 22 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 12.841,97 | 10.367 | 18.309 | 18.491 | 18.605 | 18.605 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-115.933,91** | **-139.997** | **-146.586** | **-98.421** | **-99.566** | **-100.166** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-115.933,91** | **-139.997** | **-146.586** | **-98.421** | **-99.566** | **-100.166** |

## Erläuterungen

**SK 531801**
51.000 € Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess. (Tariferhöhung ab 04/2027)

**SK 543291**
Sachkosten zur Förderung von Angeboten/Aktionen zur Integration ausländischer Einwohner

## Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.000,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **95.734,24** | **106.200** | **107.700** | **0** | **57.300** | **57.900** | **58.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-94.734,24** | **-106.200** | **-107.700** | **0** | **-57.300** | **-57.900** | **-58.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.04 | Soziale Einrichtungen |
| **Produkt** | 05.04.02 | Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.4 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Produktverantw.** | Elena Lessig<br>Stefanie Theunißen (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen |
| **Leistungsbeschr.** | Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern<br>Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit |
| **Ziele** | angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen |
| **Zielgruppen** | Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer |
| **Auftragsgrundlage** | Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 81.673,77 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1,450 | 1,450 | 1,10 |
| tariflich Beschäftigte | 3 | 3 | 2,50 |
| **Gesamt** | **4,450** | **4,450** | **3,65** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.342,95 | 7.700 | 1.687 | 1.635 | 1.630 | 1.621 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 1.500,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.842,95 | 1.700 | 1.687 | 1.635 | 1.630 | 1.621 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.398.822,04 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.398.822,04 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 363,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 363,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 43.103,73 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.120,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 40.983,01 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.445.632,10** | **1.208.700** | **1.105.687** | **1.105.635** | **1.105.630** | **1.105.621** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.555,42 | 243.723 | 288.900 | 291.800 | 294.750 | 297.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 450.429,89 | 397.700 | 303.700 | 275.300 | 266.200 | 266.200 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 1.562,08 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 117.163,31 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 2.888,41 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 524111 Gebäudeversicherungen | 9.818,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524121 Energieaufwand | 278.313,67 | 260.600 | 170.000 | 142.100 | 133.000 | 133.000 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 5.288,43 | 6.300 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 16.015,56 | 15.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 18.035,46 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 448,99 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 895,02 | 1.800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.388,88 | 22.384 | 15.488 | 16.469 | 22.214 | 25.605 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 990.057,97 | 937.650 | 717.000 | 667.000 | 630.100 | 610.100 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 950.883,40 | 907.400 | 686.900 | 636.900 | 600.000 | 580.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 32.281,30 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 6.893,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.722.432,16** | **1.601.457** | **1.325.088** | **1.250.569** | **1.213.264** | **1.199.605** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-276.800,06** | **-392.757** | **-219.401** | **-144.934** | **-107.634** | **-93.984** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-276.800,06** | **-392.757** | **-219.401** | **-144.934** | **-107.634** | **-93.984** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-276.800,06** | **-392.757** | **-219.401** | **-144.934** | **-107.634** | **-93.984** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 136.586,43 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 795.916,04 | 809.964 | 1.107.739 | 1.054.770 | 1.114.917 | 1.114.917 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 25.056,06 | 54.631 | 34.061 | 33.818 | 33.874 | 33.874 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 59.607,30 | 107.738 | 85.432 | 97.958 | 100.465 | 100.465 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 556.426,17 | 453.702 | 781.103 | 712.929 | 768.406 | 768.406 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 6.071,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 79.070,31 | 100.534 | 75.680 | 77.085 | 78.071 | 78.071 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 8.099,96 | 16.470 | 21.611 | 22.036 | 22.468 | 22.468 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 61.584,80 | 76.889 | 109.852 | 110.945 | 111.633 | 111.633 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-936.129,67** | **-837.721** | **-962.140** | **-834.704** | **-857.551** | **-843.901** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-936.129,67** | **-837.721** | **-962.140** | **-834.704** | **-857.551** | **-843.901** |

## Erläuterungen

**SK 432101**
Schätzung der Benutzungsgebühren 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. Es ist jedoch eine Stagnation bei den Zuweisungszahlen als auch ein arbeitsbedingter Abgang in andere Kommunen zu verzeichnen. Der Ansatz ist dasher seit dem Planjahr 2024 den Belegungszahlen angepasst.

**SK 459151**
Abrechnung Strom und Nebenkosten Vorjahre.

**SK 448801, SK 459101, SK 459141**
Bei diesen Positionen handelt es sich um Erträge, die in diesem Produkt nicht planbar sind. Im Rahmen einer vorsichtigen Haushaltsplanung wurde daher darauf verzichtet Planansätze vorzugeben.

**SK 521101**
Anschaffung von Kleinstgegenständen z.B. Warmwassererhitzern.

**SK 524101**
Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Unterkünfte.
In den kommenden Jahren sollen keine größeren Unterkünfte bezogen werden oder teils sogar abgegeben werden, wodurch der Aufwand für die Reinigung und die Müllgebühren sinken.
2027-2030
85.000 € Reinigungskosten
5.000 € Müllgebühren

**SK 524121**
Kosten für Strom, Gas und Öl.
Es wurden in den letzten Jahren immer hohe Nachzahlungen bei Strom und Gas fällig. Diese sind eingepreist. Des Weiteren werden ca. 115.000€ für den Kromsteg als Stromkosten fällig. Dennoch können aufgrund der Belegungszahlen un dder Erfahrungswerte der Vorwerte hier sinkende Kosten verzeichnet werden.

**SK 525101**
Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten.
2027-2030
850 € Versicherung Mercedes Sprinter - KLE-S9112
850 € Versicherung Opel Meriva - KLE-S9033
2.000 € Inspektionen, Verschleiteile, Kleinreparaturen
2.000 € Kraftstoffe

**SK 525501**
Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen. Die Privatwohnungen sollen künftig nicht mehr überprüft werden, da keine Verpflichtung hierzu besteht (keine öffentliche Einrichtung). Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die weniger als 250 € brutto kosten.

**SK 527601**
In den Folgejahren bleiben lediglich Kosten für andere Unternehmervergütungen (Winterdienst Asylunterkünfte, Gartenpflege) bestehen.

**SK 529601**
Aufwendungen für sontige Dienstleistungen; Möbelentsorgung
Rattenbekämpfung:

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

Die Rattenbekämpfung auf den Grundstücken der Unterkünfte kostet aktuell ca. 5.000 € jährlich.

**SK 542201**

Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann der Bedarf an Wohnraum nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weiter Wohnungen anzumieten. Eine Raumcontaineranlage wurde am Kromsteg für drei Jahre angemietet und läuft im Jahr 2027 aus. Es werden jedoch teure Objekte nach und nach abgebaut oder ersetzt.

**SK 543111**

Internet muss teilweise für angemieteten Wohnraum bereitgestellt werden.

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.355.577,20** | **1.207.000** | **1.104.000** | **0** | **1.104.000** | **1.104.000** | **1.104.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.648.616,24** | **1.568.693** | **1.292.350** | **0** | **1.216.650** | **1.173.400** | **1.156.150** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-293.039,04** | **-361.693** | **-188.350** | **0** | **-112.650** | **-69.400** | **-52.150** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 8.861,97 | 20.000 | 21.000 | 0 | 68.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 10.000 | 17.000 | 0 | 64.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 8.861,97 | 10.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **8.861,97** | **20.000** | **21.000** | **0** | **68.000** | **8.000** | **8.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-8.861,97** | **-20.000** | **-21.000** | **0** | **-68.000** | **-8.000** | **-8.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101/783201**
Es sind jährlich pauschal 4.000 € für BGA und 4.000 € für GWGs eingeplant. Die Mittel dienen der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wie Möbeln und Elektrogroß- und Kleingeräten.

**I24.000009/I24.000025**
Nach Planungen des Gebäudemanagements werden die Unterkünfte frühstens in 2027 (Rieth) bzw. 2028 (Viktorquartier) fertiggestellt (s. Teilfinanzplan 01.01.08). Die Mittel dienen der Ersteinrichtung der Unterkünfte.

I24.000009 - 2027

4.500 € - Betten
1.500 € - Bettwäsche und Zubehör
7.000 € - Kücheneinrichtung (Herde, Kühlschränke, Tische, Stühle)

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

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I24.000009 Einr. Gemeinschaftsunterk.Schullandheim Rieth | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000025 Ersteinr. Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| I24.000029 Einrichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg | 2.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.996,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **2.996,00** | **0** | **13.000** | **0** | **60.000** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **5.865,97** | **20.000** | **8.000** | **0** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.05 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege |
| **Produkt** | 05.05.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Ulrike Brouwers<br>nicht benannt (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände |
| **Leistungsbeschr.** | Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände |
| **Ziele** | Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte |
| **Zielgruppen** | Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.819,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 2.819,26 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.819,26** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| 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 | 22.477,91 | 28.178 | 22.178 | 22.178 | 22.178 | 9.450 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 9.750,00 | 15.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 12.727,91 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 12.728 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **22.477,91** | **28.178** | **22.178** | **22.178** | **22.178** | **9.450** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-19.658,65** | **-25.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-6.650** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-19.658,65** | **-25.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-6.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-19.658,65** | **-25.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-19.378** | **-6.650** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 267,31 | 0 | 273 | 278 | 281 | 281 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 250,75 | 0 | 240 | 244 | 248 | 248 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 16,56 | 0 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-19.925,96** | **-25.378** | **-19.651** | **-19.656** | **-19.659** | **-6.931** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-19.925,96** | **-25.378** | **-19.651** | **-19.656** | **-19.659** | **-6.931** |

## Erläuterungen

**SK 414701**
Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten
**SK 531701**
500 € AWO (Altentagesstätte)
3.600 € Caritas Geldern-Kevelaer (Schuldenberatung)
1.050 € Caritas Kleve Suchtberatung Kevelaer
1.600 € Diakonie Kleve Suchtberatung
2.000 € Frauenberatung Impuls
100 € Kreuzbund e.V.
600 € Freiwilligenzentrum Caritasverband Geldern-Kevelaer
**SK 531901**
Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim

| Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| --- |
| |

## Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.413,42** | **2.800** | **2.800** | **0** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.750,00** | **15.450** | **9.450** | **0** | **9.450** | **9.450** | **9.450** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.336,58** | **-12.650** | **-6.650** | **0** | **-6.650** | **-6.650** | **-6.650** |
| 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** | **= 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** |

## Produktbeschreibung Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 05 | Soziale Leistungen |
| **Produktgruppe** | 05.06 | Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang. |
| **Produkt** | 05.06.01 | Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen |
| **Produktverantw.** | Christian Ophey<br>Christian Hinkelmann (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Rentenversicherungsangelegenheiten, Schriftführung Seniorenbeirat, Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderung (Beauftragte Person) |
| **Leistungsbeschr.** | Fachliche Beratung und Hilfestellung zur Inanspruchnahme aller gesetzlichen möglichen Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung (z.B. Rentenanträge)<br>Schriftführung für den Seniorenbeirat<br>Wahrung der Belange von Menschen mit Behinderungen durch eine(n) Beauftragten |
| **Ziele** | Durchführung der landesgesetzlich übertragenen Aufgaben |
| **Zielgruppen** | Alle Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | § 2 Abs. 1 und 2 der VO zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem SGB v. 13.12.89 (ZuVO SGB)<br>§ 27 b GO<br>§ 13 BGG und § 14 der Hauptsatzung |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,250 | 0,50 | 0,50 |
| **Gesamt** | **1,250** | **0,50** | **0,50** |

## Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.619,40 | 44.700 | 45.900 | 46.400 | 46.900 | 47.400 |
| 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 | 3.359,54 | 15.600 | 13.500 | 13.750 | 14.000 | 14.250 |
| | 542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten | 0,00 | 2.200 | 2.400 | 2.450 | 2.500 | 2.550 |
| | 542111 Aufwandsentschädigungen | 1.115,79 | 7.000 | 7.600 | 7.800 | 8.000 | 8.200 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 2.089,05 | 4.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 154,70 | 800 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **59.978,94** | **60.300** | **59.400** | **60.150** | **60.900** | **61.650** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-59.978,94** | **-60.300** | **-59.400** | **-60.150** | **-60.900** | **-61.650** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-59.978,94** | **-60.300** | **-59.400** | **-60.150** | **-60.900** | **-61.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-59.978,94** | **-60.300** | **-59.400** | **-60.150** | **-60.900** | **-61.650** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 70.239,25 | 27.817 | 32.451 | 34.314 | 34.769 | 34.769 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 10.440,02 | 6.138 | 4.731 | 4.697 | 4.705 | 4.705 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 24.836,38 | 12.105 | 11.866 | 13.605 | 13.954 | 13.954 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 6.718,95 | 863 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 250,76 | 69 | 240 | 244 | 248 | 248 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 16,56 | 3 | 33 | 33 | 34 | 34 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 27.976,58 | 8.639 | 15.257 | 15.409 | 15.505 | 15.505 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-130.218,19** | **-88.117** | **-91.851** | **-94.464** | **-95.669** | **-96.419** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-130.218,19** | **-88.117** | **-91.851** | **-94.464** | **-95.669** | **-96.419** |

## Erläuterungen

**SK 542101**
Das Sitzungsgeld für den Seniorenbeirat wird seit 2026 in diesem Produkt abgebildet
**SK 542111**

## Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung

Aufwandsentschädigungen für den Vorsitzenden des Seniorenbeirates und die Behindertenbeauftragte

**SK 543161**

Kosten für den jährlichen Ausflug des Seniorenbeirates mit den Ehrenamtlichen und für Präsente

**SK 543171**

Erstattung Fahrtkosten bei Fortbildungen o.ä.

**SK 543291**

Erstattung von Aufwendungen für Büromaterial und Informationsmaterial

## Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **61.018,56** | **60.300** | **59.400** | **0** | **60.150** | **60.900** | **61.650** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-61.018,56** | **-60.300** | **-59.400** | **0** | **-60.150** | **-60.900** | **-61.650** |
| 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** | **= 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** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.305.083,55 | 1.286.355 | 1.305.504 | 1.250.305 | 1.249.317 | 1.249.106 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 973.569,26 | 961.000 | 1.004.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 313.698,78 | 314.000 | 290.000 | 289.000 | 289.000 | 289.000 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.239,99 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 360,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 16.215,52 | 9.655 | 10.054 | 9.855 | 8.867 | 8.656 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.628,89 | 207.000 | 170.200 | 171.400 | 172.400 | 173.400 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 215.818,89 | 199.500 | 163.200 | 164.400 | 165.400 | 166.400 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 7.810,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 38.051,21 | 46.000 | 38.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.051,21 | 46.000 | 38.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.176,26 | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 1.843,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.332,94 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.571.939,91** | **1.543.155** | **1.517.804** | **1.465.305** | **1.465.817** | **1.467.106** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.395.806,03 | 1.430.301 | 1.606.450 | 1.622.500 | 1.638.700 | 1.655.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 55.944,58 | 62.200 | 55.700 | 53.450 | 54.000 | 54.550 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 3.158,46 | 4.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 11.361,87 | 12.900 | 13.000 | 11.100 | 11.200 | 11.300 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.004,35 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 527501 Veranstaltungen | 34.448,99 | 36.300 | 31.800 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.696,39 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.489,32 | 800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.785,20 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.739,50 | 35.873 | 27.751 | 30.895 | 29.042 | 27.881 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 12.583,32 | 12.756 | 11.656 | 11.656 | 11.656 | 11.656 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 1.196,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 7.831,00 | 9.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 3.555,80 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.431,39 | 79.750 | 67.450 | 70.000 | 71.200 | 72.450 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 2.156,10 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 1.198,45 | 900 | 900 | 950 | 950 | 1.000 |
| | 543111 Telefon / Internet | 5.698,53 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 0,00 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 539,09 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 14,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 629,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 43.942,83 | 57.000 | 49.700 | 52.100 | 53.200 | 54.300 |
| | 544111 Versicherung | 4.177,54 | 4.250 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.550.504,82** | **1.620.880** | **1.769.007** | **1.788.501** | **1.804.598** | **1.821.637** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **21.435,09** | **-77.725** | **-251.203** | **-323.196** | **-338.781** | **-354.531** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **21.435,09** | **-77.725** | **-251.203** | **-323.196** | **-338.781** | **-354.531** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **21.435,09** | **-77.725** | **-251.203** | **-323.196** | **-338.781** | **-354.531** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 629.403,25 | 560.487 | 418.232 | 421.026 | 457.273 | 457.273 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 321,87 | 7.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 17.530,88 | 27.610 | 21.148 | 21.127 | 21.162 | 21.162 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 41.705,25 | 54.450 | 53.371 | 61.196 | 62.763 | 62.763 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 526.248,04 | 396.606 | 228.470 | 224.036 | 257.700 | 257.700 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 35.899,27 | 32.551 | 34.360 | 34.998 | 35.446 | 35.446 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.520,98 | 3.411 | 5.255 | 5.359 | 5.464 | 5.464 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 5.176,96 | 38.859 | 68.627 | 69.310 | 69.739 | 69.739 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-607.968,16** | **-638.212** | **-669.435** | **-744.222** | **-796.054** | **-811.804** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-607.968,16** | **-638.212** | **-669.435** | **-744.222** | **-796.054** | **-811.804** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.561.092,80** | **1.533.500** | **1.507.750** | **0** | **1.455.450** | **1.456.950** | **1.458.450** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.510.817,52** | **1.574.847** | **1.729.800** | **0** | **1.746.100** | **1.764.000** | **1.782.150** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **50.275,28** | **-41.347** | **-222.050** | **0** | **-290.650** | **-307.050** | **-323.700** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **9.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 33.237,39 | 63.000 | 58.600 | 0 | 24.500 | 24.500 | 50.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 21.214,21 | 43.000 | 40.600 | 0 | 16.500 | 16.500 | 42.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 12.023,18 | 20.000 | 18.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **33.237,39** | **63.000** | **58.600** | **0** | **24.500** | **24.500** | **50.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-33.237,39** | **-54.000** | **-58.600** | **0** | **-24.500** | **-24.500** | **-50.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| **Produkt** | 06.01.01 | Einrichtungen anderer Träger |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern |
| **Leistungsbeschr.** | Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger |
| **Zielgruppen** | Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder |
| **Auftragsgrundlage** | Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| Stellen laut Stellenplan | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 215.433,89 | 199.000 | 162.800 | 164.000 | 165.000 | 166.000 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 215.433,89 | 199.000 | 162.800 | 164.000 | 165.000 | 166.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.843,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 1.843,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **217.277,21** | **199.000** | **162.800** | **164.000** | **165.000** | **166.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.555,80 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 3.555,80 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 | 3.556 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.555,80** | **4.556** | **3.556** | **3.556** | **3.556** | **3.556** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **213.721,41** | **194.444** | **159.244** | **160.444** | **161.444** | **162.444** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **213.721,41** | **194.444** | **159.244** | **160.444** | **161.444** | **162.444** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **213.721,41** | **194.444** | **159.244** | **160.444** | **161.444** | **162.444** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 325.453,45 | 218.670 | 141.703 | 139.074 | 159.452 | 159.452 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 322.858,72 | 214.298 | 139.026 | 136.347 | 156.687 | 156.687 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 2.423,93 | 4.180 | 2.320 | 2.363 | 2.393 | 2.393 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 170,80 | 192 | 357 | 364 | 371 | 371 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-111.732,04** | **-24.226** | **17.541** | **21.370** | **1.992** | **2.992** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-111.732,04** | **-24.226** | **17.541** | **21.370** | **1.992** | **2.992** |

## Erläuterungen

**SK 441101**
162.800 € berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (zwei stästische Kindergartengebäude Holt und Herongen). Für Broekhuysen wird durch einen Investor ein Neubau errichtet. Die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen, sodass vorsorglich ab 2027 keine Mietaufwendungen eingeplant wurden.

**SK 531901**
Auflösung von aktiven Rehcnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden.

## Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **219.386,41** | **199.000** | **162.800** | **0** | **164.000** | **165.000** | **166.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **219.386,41** | **198.000** | **162.800** | **0** | **164.000** | **165.000** | **166.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

## Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |
| **Produkt** | 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Lena Gerling<br>Juliane Geerkens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern |
| **Leistungsbeschr.** | Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori, die glz. als Familienzentrum zertifiziert ist |
| **Ziele** | Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern |
| **Zielgruppen** | Kinder, Familien |
| **Auftragsgrundlage** | Kinderbildungsgesetz (KiBiz) |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 43.845,70 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| tariflich Beschäftigte | 10,917 | 11,617 | 11,617 |
| **Gesamt** | **10,967** | **11,667** | **11,667** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.183.264,57 | 1.139.141 | 1.159.791 | 1.104.790 | 1.104.790 | 1.104.631 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 973.569,26 | 961.000 | 1.004.000 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 201.802,98 | 175.000 | 151.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 7.892,33 | 3.141 | 4.791 | 4.790 | 4.790 | 4.631 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 385,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 385,00 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 37.824,50 | 46.000 | 38.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 37.824,50 | 46.000 | 38.500 | 40.000 | 40.500 | 41.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.221.474,07** | **1.185.641** | **1.198.691** | **1.145.190** | **1.145.690** | **1.146.031** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 966.401,03 | 989.151 | 1.150.550 | 1.162.050 | 1.173.650 | 1.185.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 15.804,90 | 10.900 | 13.300 | 12.550 | 12.600 | 12.650 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 5.738,51 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 527201 Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.004,35 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | 527501 Veranstaltungen | 5.063,13 | 2.300 | 3.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.696,39 | 1.400 | 1.600 | 1.650 | 1.700 | 1.750 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 1.302,52 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.937,71 | 8.364 | 9.914 | 12.192 | 11.517 | 10.484 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.251,84 | 60.250 | 46.150 | 48.600 | 49.700 | 50.850 |
| | 541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten | 2.156,10 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543101 Bürobedarf | 716,24 | 600 | 600 | 650 | 650 | 700 |
| | 543111 Telefon / Internet | 845,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 145,95 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 14,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 36.542,00 | 49.800 | 42.700 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| | 544111 Versicherung | 1.832,28 | 1.850 | 2.000 | 2.100 | 2.200 | 2.300 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.033.395,48** | **1.068.665** | **1.219.914** | **1.235.392** | **1.247.467** | **1.259.384** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **188.078,59** | **116.976** | **-21.223** | **-90.202** | **-101.777** | **-113.353** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **188.078,59** | **116.976** | **-21.223** | **-90.202** | **-101.777** | **-113.353** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **188.078,59** | **116.976** | **-21.223** | **-90.202** | **-101.777** | **-113.353** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 58.996,51 | 99.184 | 77.270 | 78.189 | 84.067 | 84.067 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 95,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.681,00 | 4.555 | 3.510 | 3.485 | 3.491 | 3.491 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 6.377,99 | 8.982 | 8.804 | 10.095 | 10.354 | 10.353 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 67.854,17 | 58.193 | 37.503 | 36.797 | 42.155 | 42.155 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 11.576,36 | 15.419 | 11.080 | 11.286 | 11.430 | 11.430 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 903,69 | 2.625 | 2.052 | 2.093 | 2.134 | 2.134 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | -30.492,52 | 6.410 | 11.321 | 11.434 | 11.504 | 11.504 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **129.082,08** | **17.792** | **-98.493** | **-168.391** | **-185.844** | **-197.420** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **129.082,08** | **17.792** | **-98.493** | **-168.391** | **-185.844** | **-197.420** |

## Erläuterungen

**SK 414101 und SK 414201**
Der Ansatz von insgesamt 1.155.000 € (Sk 414101 mit 1.004.000 € Landeszuschuss und Sk 414201 mit 151.000 € Kreiszuschuss) versteht sich inklusive ca. 25.000 € Zuschuss für das Familienzentrum (laut vorliegenden Bescheiden für das Kindergartenjahr 2026/2027).
Die o.a. Zuschüsse sind auch abhängig von den Stundenbuchungen der Eltern, der angebotenen flexibelen Öffnungszeiten und Schließtagen und der Anzahl der Kinder mit Förderbedarfen.

**SK 441101**
400 € Mieterträge für das Familienzentrum (Raumnutzung durch Dritte)

**SK 448801**
Elternbeiträge für Mittagessen von 38.500 € (siehe Sachkonto 543291)

**SK 525501**
5.000 € Reparaturen, kleinere Anschaffungen (auch für Familienzentrum)

**SK 527201**
1.900 € Bastelmaterialien, Farben u.ä. (auch für Veranstaltungen Familienzentrum)

**SK 527501**
2.500 € Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen (auch für Familienzentrum)

**SK 527601**
1.600 € Aufwendungen für Nutzung der benötigten Plattform/Software „Kita-Plus"

**SK 528101**
1.500 € Verbrauchsmaterialien, Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel etc.

**SK 541201**
5.000 € Fortbildungen Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum (u.a. Leitungsfortbildung und Kinderschutzbeauftragte). „Normale“ Fort-und Weiterbildungen werden über FD 1.1 abgerechnet.

**SK 543121**
150 € Vorlese- und Fachbücher u.a. Material

**SK 543291**
38.500 € Kosten Mittagessen (siehe auch Einnahme SK 448801)
2.000 € Unterhaltung, Servicepaket und Wartung für den Wasserspender)
2.200 € Werbematerial und Aufwendungen Familienzentrum

**SK 544111**
2.000 € Kosten für Unfallversicherungen (Kostensteigerung wurde bereits mitgeteilt)

## Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.217.403,80** | **1.182.500** | **1.193.900** | **0** | **1.140.400** | **1.140.900** | **1.141.400** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.027.596,27** | **1.057.930** | **1.207.300** | **0** | **1.220.500** | **1.233.250** | **1.246.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **189.807,53** | **124.570** | **-13.400** | **0** | **-80.100** | **-92.350** | **-104.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 21.059,05 | 17.000 | 14.600 | 0 | 10.500 | 10.500 | 7.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 16.285,60 | 14.000 | 12.600 | 0 | 8.500 | 8.500 | 5.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 4.773,45 | 3.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **21.059,05** | **17.000** | **14.600** | **0** | **10.500** | **10.500** | **7.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-21.059,05** | **-17.000** | **-14.600** | **0** | **-10.500** | **-10.500** | **-7.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101/783201**

jährlich:

4.500 € Pauschalbetrag Montesorri-Kinderhaus und Familienzentrum

Es ist vorgesehen davon u.a. Teppichböden, Spiele und Spielgeräte und Material für das Familienzentrum zu ersetzen bzw. anzuschaffen.

7.400 € die über 30 Jahre alten Gruppenmöbel (Stühle) müssen sukzessive ersetzt werden (incl. neuer Stühle für alle Erzieherinnen). Die Tische in den Gruppenräumen wurden bereits im Jahre 2026 angeschafft.

2.700 € Ausstattung Arbeitsplatz, neues Diensthandy und IPAD-Stifte (Umsetzung durch IT-Abteilung)

2028 und 2029

Für das Jahr 2028 und 2029 sind Mittel für den Umtausch von weiteren veralteten Küchengeräten (Herd, Backofen) in Höhe von jeweils 1.500 € einzustellen. Je 4.000 € für Ersatz der über 30 Jahre alten Gruppenmöbel (u.a. Schränke und Regale).

| Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **21.059,05** | **17.000** | **14.600** | **0** | **10.500** | **10.500** | **7.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.02 | Jugendarbeit |
| **Produkt** | 06.02.01 | Förderung von Einrichtungen Dritter |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger |
| **Leistungsbeschr.** | Zuschussangelegenheiten |
| **Ziele** | Finanzielle Unterstützung bei den vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen |
| **Zielgruppen** | Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.239,99 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 1.239,99 | 1.300 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.239,99** | **1.300** | **1.250** | **1.250** | **1.250** | **1.250** |
| 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 | 9.027,52 | 9.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 1.196,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 7.831,00 | 9.200 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **9.027,52** | **9.200** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-7.787,53** | **-7.900** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-7.787,53** | **-7.900** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-7.787,53** | **-7.900** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 222,78 | 72 | 227 | 231 | 235 | 235 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 208,97 | 69 | 200 | 204 | 206 | 206 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 13,81 | 3 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-8.010,31** | **-7.972** | **-7.077** | **-7.081** | **-7.085** | **-7.085** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-8.010,31** | **-7.972** | **-7.077** | **-7.081** | **-7.085** | **-7.085** |

## Erläuterungen

**SK 414701**
Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten.
**SK 531201**
Die Stadtranderholung wird ab 2026 in Gänze über die Kreisjugendamtsumlage abgerechnet.
**SK 531801**
7.200 € Zuschuss für das Straelener Sauerlandlager
900 € Pauschaler Zuschuss für Straelener Vereine die Jugendfahrten, Sport- und Ferienfreizeiten etc. durchführen und Anträge einreichen (auch ev. Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk)

## Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.457,08** | **1.300** | **1.250** | **0** | **1.250** | **1.250** | **1.250** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **9.027,52** | **9.200** | **8.100** | **0** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-5.570,44** | **-7.900** | **-6.850** | **0** | **-6.850** | **-6.850** | **-6.850** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produktgruppe** | 06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit und Familienförderung |
| **Produkt** | 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Dirk Sieben<br>Luisa Keßel (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen und Förderung von Familien |
| **Leistungsbeschr.** | Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und deren Familien durch das Jugendzentrum "JuSt" sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus".<br>Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen |
| **Ziele** | Bereitstellung eines kind- und jugendgerechten Angebotes zur Freizeitgestaltung und Entwicklungsförderung für die Zukunftssicherung der sozialen Infrastruktur |
| **Zielgruppen** | Kinder, Jugendliche, Familien |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 53.436,13 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| tariflich Beschäftigte | 4,219 | 4,219 | 4,419 |
| **Gesamt** | **4,319** | **4,319** | **4,519** |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 120.578,99 | 145.914 | 144.463 | 144.264 | 143.277 | 143.224 |
| | 414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV | 111.895,80 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 | 139.000 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 360,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 8.323,19 | 6.514 | 5.263 | 5.064 | 4.077 | 4.024 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.810,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 7.810,00 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 226,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 226,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.332,94 | 3.800 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.332,94 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 459131 Erträge aus Versicherungsleistungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **131.948,64** | **157.214** | **155.063** | **154.864** | **153.877** | **153.824** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 429.405,00 | 441.150 | 455.900 | 460.450 | 465.050 | 469.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 40.139,68 | 51.300 | 42.400 | 40.900 | 41.400 | 41.900 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525101 Fahrzeughaltung | 3.158,46 | 4.400 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.200 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 5.623,36 | 8.100 | 8.000 | 6.100 | 6.200 | 6.300 |
| | 527501 Veranstaltungen | 29.385,86 | 34.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 186,80 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.785,20 | 4.000 | 3.000 | 3.200 | 3.400 | 3.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.801,79 | 27.509 | 17.837 | 18.703 | 17.525 | 17.397 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.179,55 | 18.500 | 21.300 | 21.400 | 21.500 | 21.600 |
| | 543101 Bürobedarf | 482,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543111 Telefon / Internet | 4.853,53 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 0,00 | 2.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543121 Bücher, Zeitschriften | 393,14 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 543171 Reisekosten, Fahrtkosten | 629,58 | 1.000 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 75,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 7.400,83 | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.300 |
| | 544111 Versicherung | 2.345,26 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk. | 0,00 | 1.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **504.526,02** | **538.459** | **537.437** | **541.453** | **545.475** | **550.597** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-372.577,38** | **-381.245** | **-382.374** | **-386.589** | **-391.598** | **-396.773** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-372.577,38** | **-381.245** | **-382.374** | **-386.589** | **-391.598** | **-396.773** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-372.577,38** | **-381.245** | **-382.374** | **-386.589** | **-391.598** | **-396.773** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 244.730,51 | 242.561 | 199.032 | 203.531 | 213.519 | 213.519 |

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 226,05 | 4.000 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 14.849,88 | 23.055 | 17.638 | 17.642 | 17.671 | 17.671 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 35.327,26 | 45.468 | 44.567 | 51.101 | 52.409 | 52.409 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 135.535,15 | 124.115 | 51.941 | 50.892 | 58.858 | 58.858 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 21.690,01 | 12.883 | 20.760 | 21.145 | 21.416 | 21.416 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.432,68 | 591 | 2.819 | 2.874 | 2.931 | 2.931 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 35.669,48 | 32.449 | 57.306 | 57.876 | 58.235 | 58.235 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-617.307,89** | **-623.806** | **-581.406** | **-590.120** | **-605.117** | **-610.292** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-617.307,89** | **-623.806** | **-581.406** | **-590.120** | **-605.117** | **-610.292** |

## Erläuterungen

**SK 414201**
Planung konnte nur mithilfe Kalkulation durch die neuen Förderungsrichtlinien erfolgen: Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen bis zu ca. 119.000 €, Förderung Ferienspaß bis zu ca. 19.000 €; Förderung Kultur- und Bildungsveranstaltungen in der offenen Jugendarbeit bis zu ca. 1000 €.
Die Förderung der Aktion Ferienspaß erfolgt in der Höhe, sofern tatsächliche Kosten entstehen und sich die Teilnehmerzahl nicht verringert. Betriebskostenbeihilfe wird auf Grundlage der anrechenbaren Personalkosten bemessen.
**SK 414801**
Pauschalbetrag verringert durch Veränderungen in der Familienförderung
**SK 442101**
Die Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken durch die Jugendlichen werden auf diesem SK ausgewiesen. Der Einkauf von Getränken wird auf dem SK 543291 abgebildet. Planung auf Basis der Vorjahresergebnisse.
**SK 459101**
Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse. Planung auf Basis der Vorjahresergebnisse
**SK 459131**
Nicht mehr kalkuliert
**SK 521101**
Nichr mehr kalkuliert
**SK 525101**
Reparaturkosten Fahrzeug nach Kostendurchschnitt der letzten Jahre geplant und Preiserhöhungen einkalkuliert.
**SK 525501**
Reparaturen, Unterhaltungskosten Geräte, sicherheitsrelevante Prüfungen, Ersatzbeschaffungen, Unterhaltung Wasserspender u.a.; In 2027 erhöhter Aufwand durch Verlagerung Herongen, die dafür vorgesehene Erhöhung der Mittel in 2026 wird entsprechend nicht benötigt.
**SK 527501**
Kosten für die Durchführung von Programm-Angeboten; Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2025 inklusiv allgemeiner Preiserhöhungen; darin enthalten sind 19.000 € für Ferienspaß mit analogen Erträgen in SK 414201
**SK 528101**
Kosten für Haushaltsmittel; Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2025
**SK 529101**
Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision
**SK 543101**
Druckerpatronen und weitere Büromaterialien, PLnungsgrundlage Mittelwert Vorjahre
**SK 543114**
Gebühren für GEMA, Filmlizenzen, GEZ, Streamingdienste, Hosting, Münzwechsel & Porto, Planung auf Grundlage der Vorjahre
**SK 543171**
Fahrtkosten für Fahrten zwischen den versch. Jugendeinrichtungen und für Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen; Planung auf Grundlage der Vorjahre
**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 Vorjahresergebnisse geplant.
**SK 544111**
Gruppenunfallversicherung für alle Angebote aller drei Jugendeinrichtungen für das komplette Kalenderjahr
**SK 549911**

## Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

Ansatz für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen der Betriebskostenförderung

**SK 543201**

Aufwendungen für Mitgliedschaft im Landesverband offener Türen, die zu vergünstigten GEMA-Tarifen berechtigt.

**SK 581101**

Aufwendungen ILV Baubetriebshof. Ansatz 2027 wegen Verlagerung Jugendeinrichtung Herongen erhöht.

## Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **120.845,51** | **150.700** | **149.800** | **0** | **149.800** | **149.800** | **149.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **474.193,73** | **506.717** | **514.400** | **0** | **517.500** | **522.650** | **527.850** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-353.348,22** | **-356.017** | **-364.600** | **0** | **-367.700** | **-372.850** | **-378.050** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **9.000** | **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 | 12.178,34 | 46.000 | 44.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 43.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 4.928,61 | 29.000 | 28.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 37.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 7.249,73 | 17.000 | 16.000 | 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** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **12.178,34** | **46.000** | **44.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **43.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-12.178,34** | **-37.000** | **-44.000** | **0** | **-14.000** | **-14.000** | **-43.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Modernisierung von Inventar in den Jugendeinrichtungen; Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände,
Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs (Kleinbus) in 2030; Baujahr des vorhandenen Fahrzeugs 2015

**SK 783201**
Modernisierung von Inventar in den Jugendeinrichtungen; kleinere Spielgeräte und Einrichtungsgegenstände

**I26.000010**
Die Umsetzung des neuen Jugendtreffs in Herongen verschiebt sich auf das Jahr 2027. Die in 2026 veranschlagten Mittel werden daher erst im Jahr der Umsezung benötigt.
Die Förderung des Kreises Kleve für die Neuanschaffung der Einrichtungsgegenstände wird entsprechend berücksichtigt.

## Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I26.000010 Einrichtung Jugendraum Herongen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **30.000** | **30.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **12.178,34** | **16.000** | **14.000** | **0** | **14.000** | **14.000** | **43.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 261.227,36 | 254.435 | 243.097 | 234.625 | 220.171 | 222.361 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 6.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung) | 34.047,31 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 2.389,54 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 218.128,51 | 211.835 | 210.697 | 202.225 | 187.771 | 189.961 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.409,60 | 88.123 | 99.123 | 99.123 | 99.123 | 99.123 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 202,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2.380,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt | 19.854,23 | 15.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 61.210,85 | 61.211 | 61.211 | 61.211 | 61.211 | 61.211 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.509,35 | 13.200 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.509,35 | 13.200 | 9.500 | 9.500 | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **364.146,31** | **355.758** | **351.720** | **343.248** | **329.294** | **331.484** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.348,49 | 53.565 | 57.200 | 57.700 | 58.200 | 58.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 136.089,13 | 78.300 | 82.500 | 84.700 | 86.900 | 89.100 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 95.575,03 | 36.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 20.044,14 | 12.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 9.209,16 | 9.800 | 11.000 | 11.700 | 12.400 | 13.100 |
| | 525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100% | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 11.260,80 | 20.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 292.488,32 | 279.196 | 277.993 | 263.708 | 241.691 | 242.553 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 229.502,62 | 257.700 | 239.000 | 240.000 | 239.917 | 235.500 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 223.002,62 | 251.200 | 232.500 | 233.500 | 234.500 | 235.500 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.417 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.574,49 | 8.500 | 16.100 | 17.400 | 16.500 | 17.800 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 2.407,76 | 1.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 543111 Telefon / Internet | 3.381,63 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 2.785,10 | 3.800 | 2.400 | 3.600 | 2.600 | 3.800 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **738.003,05** | **677.261** | **672.793** | **663.508** | **643.208** | **643.653** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-373.856,74** | **-321.503** | **-321.073** | **-320.260** | **-313.914** | **-312.169** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-373.856,74** | **-321.503** | **-321.073** | **-320.260** | **-313.914** | **-312.169** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-373.856,74** | **-321.503** | **-321.073** | **-320.260** | **-313.914** | **-312.169** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 21.620,00 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 21.620,00 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 791.245,46 | 998.593 | 716.393 | 713.090 | 779.190 | 782.190 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 249.073,90 | 200.000 | 203.000 | 206.000 | 209.000 | 212.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 5.524 | 4.258 | 4.227 | 4.234 | 4.234 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 10.895 | 10.679 | 12.245 | 12.558 | 12.558 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 514.454,04 | 731.705 | 470.914 | 462.681 | 525.183 | 525.183 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 12.460,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 14.418,35 | 22.149 | 12.160 | 12.386 | 12.544 | 12.544 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 839,17 | 544 | 1.651 | 1.684 | 1.717 | 1.717 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 7.776 | 13.732 | 13.868 | 13.954 | 13.954 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.143.482,20** | **-1.290.096** | **-1.006.466** | **-1.001.350** | **-1.060.104** | **-1.060.359** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-1.143.482,20** | **-1.290.096** | **-1.006.466** | **-1.001.350** | **-1.060.104** | **-1.060.359** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **51.334,52** | **32.950** | **40.050** | **0** | **40.050** | **40.550** | **40.550** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **373.377,04** | **370.223** | **364.150** | **0** | **368.950** | **371.550** | **376.350** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-322.042,52** | **-337.273** | **-324.100** | **0** | **-328.900** | **-331.000** | **-335.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.000,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 21.374,61 | 30.000 | 47.000 | 0 | 28.500 | 37.000 | 24.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 18.383,47 | 28.000 | 45.000 | 0 | 26.500 | 35.000 | 22.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 2.991,14 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **21.374,61** | **30.000** | **47.000** | **0** | **28.500** | **37.000** | **24.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-20.374,61** | **-29.000** | **-47.000** | **0** | **-28.500** | **-36.000** | **-23.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.01 | Sportförderung |
| **Produkt** | 08.01.01 | Förderung von Sportvereinen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden |
| **Leistungsbeschr.** | Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen<br>nach den Sportförderrichtlinien (Pakt für den Sport) |
| **Ziele** | Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes<br>Förderung des Vereins- und Breitensport |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Sportvereine |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0,1** | **0,1** | **0,1** |

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.389,54 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 2.389,54 | 2.600 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **2.389,54** | **2.600** | **2.400** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.302,93 | 11.904 | 12.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 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 | 43.546,15 | 49.000 | 44.000 | 45.000 | 44.917 | 40.500 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 37.046,15 | 42.500 | 37.500 | 38.500 | 39.500 | 40.500 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 5.417 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.785,10 | 3.800 | 2.400 | 3.600 | 2.600 | 3.800 |
| | 543161 Repräsentation, Ehrungen | 2.785,10 | 3.800 | 2.400 | 3.600 | 2.600 | 3.800 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **62.634,18** | **64.704** | **59.100** | **61.400** | **60.417** | **57.300** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-60.244,64** | **-62.104** | **-56.700** | **-59.000** | **-58.017** | **-54.900** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-60.244,64** | **-62.104** | **-56.700** | **-59.000** | **-58.017** | **-54.900** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-60.244,64** | **-62.104** | **-56.700** | **-59.000** | **-58.017** | **-54.900** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 14.286,66 | 26.123 | 8.298 | 8.705 | 8.821 | 8.821 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 1.228 | 946 | 939 | 941 | 941 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 2.421 | 2.373 | 2.721 | 2.791 | 2.791 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 173 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| | 581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV | 12.460,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.713,48 | 548 | 1.640 | 1.670 | 1.692 | 1.692 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 113,18 | 25 | 223 | 227 | 232 | 232 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 1.728 | 3.051 | 3.082 | 3.101 | 3.101 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-74.531,30** | **-88.227** | **-64.998** | **-67.705** | **-66.838** | **-63.721** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-74.531,30** | **-88.227** | **-64.998** | **-67.705** | **-66.838** | **-63.721** |

## Erläuterungen

**SK 414701**
Zuschüsse Vereinsförderung durch Dritte.
**SK 441101**

## Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Die Pachteinnahmen für Sportplatzflächen sind im Produkt 08.02.01 veranschlagt.

**SK 531801**

Summe 37.500 €, davon

19.500 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine laut Förderrichtlinien (Hallenbadnutzung). Angepasst an 2025.

7.000 € - Zuschüsse für Übungsleiter laut Förderrichtlinien (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)

6.000 € - Zuschüsse Förrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)

1.500 € - Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)

3.500 € - Zuschuss DLRG, Bogenschießabteilung SV Straelen, SV Herongen und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport (laut Förderrichtlinien)

**SK 543161**

2.400 € Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehrehrung)

1.000 € Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2028 & 2030)

## Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.718,16** | **2.600** | **2.400** | **0** | **2.400** | **2.400** | **2.400** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **55.810,07** | **53.461** | **47.250** | **0** | **49.500** | **49.550** | **51.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-49.091,91** | **-50.861** | **-44.850** | **0** | **-47.100** | **-47.150** | **-49.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

## Produktbeschreibung Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.02 | Sportstätten |
| **Produkt** | 08.02.01 | Sportaußenanlagen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung und Pflege der Sportanlagen für den Schul-, Vereins- und Breitensport (insbesondere Sportplätze) |
| **Ziele** | Förderung des Vereins- und Breitensports, Sicherstellung des Schulsports |
| **Zielgruppen** | Einwohner |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 3.742.252,16 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0,2** | **0,2** | **0,2** |

## Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 229.742,66 | 222.944 | 213.089 | 212.327 | 213.516 | 216.710 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 6.662,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung) | 34.047,31 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 189.033,35 | 182.944 | 183.089 | 182.327 | 183.516 | 186.710 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 307,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 202,26 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt | 105,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 9.509,35 | 13.200 | 9.500 | 9.500 | 10.000 | 10.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.509,35 | 13.200 | 9.500 | 9.500 | 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **239.559,27** | **236.294** | **222.739** | **221.977** | **223.666** | **226.860** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.604,68 | 23.806 | 25.450 | 25.700 | 25.950 | 26.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 130.416,89 | 72.800 | 75.500 | 77.200 | 78.900 | 80.600 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 95.575,03 | 36.000 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 20.044,14 | 12.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 3.536,92 | 4.800 | 4.000 | 4.200 | 4.400 | 4.600 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 11.260,80 | 20.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 251.176,49 | 239.160 | 240.161 | 235.052 | 230.513 | 231.128 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 185.956,47 | 208.700 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 185.956,47 | 208.700 | 195.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.644,92 | 3.400 | 4.400 | 4.500 | 4.600 | 4.700 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 2.407,76 | 1.400 | 2.400 | 2.500 | 2.600 | 2.700 |
| | 543111 Telefon / Internet | 2.237,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **604.799,45** | **547.866** | **540.511** | **537.452** | **534.963** | **537.628** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-365.240,18** | **-311.572** | **-317.772** | **-315.475** | **-311.297** | **-310.768** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-365.240,18** | **-311.572** | **-317.772** | **-315.475** | **-311.297** | **-310.768** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-365.240,18** | **-311.572** | **-317.772** | **-315.475** | **-311.297** | **-310.768** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 359.448,83 | 503.643 | 450.440 | 450.074 | 485.941 | 488.941 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 248.278,04 | 199.000 | 202.000 | 205.000 | 208.000 | 211.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 2.455 | 1.892 | 1.879 | 1.882 | 1.882 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 4.842 | 4.746 | 5.442 | 5.581 | 5.581 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 101.770,25 | 283.712 | 226.113 | 221.824 | 254.378 | 254.378 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 8.818,09 | 9.731 | 8.440 | 8.597 | 8.707 | 8.707 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 582,45 | 447 | 1.146 | 1.169 | 1.191 | 1.191 |

## Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 3.456 | 6.103 | 6.164 | 6.202 | 6.202 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-724.689,01** | **-815.215** | **-768.212** | **-765.549** | **-797.238** | **-799.709** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-724.689,01** | **-815.215** | **-768.212** | **-765.549** | **-797.238** | **-799.709** |

## Erläuterungen

**SK 414111**
Konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen
**SK 416101**
Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.
**SK 441101**
150 € Pachteinnahmen für Sportplatzflächen
**SK 448801**
9.500 € Erstattung von Vereinen (Anpassung an Ergebnis 2026)
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 Vereinserstattungen der Gasrechnungen (ebenfalls 1/3 der anfallenden Kosten je Verein) gebucht, die weiterhin von der Stadt vorgestreckt werden. Die Verbräuche können nur geschätzt werden.
Des Weiteren werden die vormals unter SK 459101 geplanten und gebuchten anteiligen Erstattungen für Telefongebühren durch die Vereine nun ebenfalls auf diesem SK eingeplant und gebucht (ca. 200 Euro jährlich).
**SK 521101**
27.500 €Unterhaltung aller Sportaußenanlagen (Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten Flutlichtanlagen etc.). Die Rasenregeneration erfolgt seit 2026 durch den Bauhof unter 01.01.10).
**SK 524102**
27.000 € Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen. In trockenen Jahren ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen (Vorauszahlung für 2026 aufgrund trockenem Sommer 2026 höher).
**SK 525501**
4.000 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (z.B. Betriebsmittelprüfung, Netze, Eckfahnen). Anpassung an Ergebnis 2025.
**SK 528101**
16.000 € Die Düngemittel für die Sportplätze waren bis 2021 unter 01.01.10 - Baubetriebshof eingeplant. Die Anschaffung hat jedoch durch das Produkt 08.02.01 zu erfolgen. Die normale Kostensteigerung für Düngemittel ist eingerechnet worden.
1.000 € für weitere Verbrauchsmaterialien
**SK 531801**
Summe 195.000 €, davon
101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag)
15.100 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförrichtlinien laut Ratsbeschluss)
51.000 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien-Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss-Annäherung an Mindestlohn)
27.300 € Erstattung Energiekosten an Vereine lt. Ratsbeschluss (siehe auch SK 448801)
**SK 542201**
2.400 € Nutzungsentgelte für gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Sportanlage in Straelen und Miete für Arbeitsbühne (Baumschnitt). Ein Behelfsparkplatzvertrag wurde gekündigt.
**SK 543111**
Telefon und sonstige Gebühren

## Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.136,15** | **13.350** | **9.650** | **0** | **9.650** | **10.150** | **10.150** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **301.219,07** | **299.221** | **289.600** | **0** | **291.550** | **293.500** | **295.450** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-283.082,92** | **-285.871** | **-279.950** | **0** | **-281.900** | **-283.350** | **-285.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 1.000,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 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 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **1.000,00** | **1.000** | **0** | **0** | **0** | **1.000** | **1.000** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 19.211,16 | 15.500 | 42.500 | 0 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 18.383,47 | 14.500 | 41.500 | 0 | 15.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 827,69 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **19.211,16** | **15.500** | **42.500** | **0** | **16.000** | **17.000** | **17.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-18.211,16** | **-14.500** | **-42.500** | **0** | **-16.000** | **-16.000** | **-16.000** |

## Erläuterungen

**SK 681801**
1.000 € Eigenanteil SV Straelen für Kunstrasenplatz Straelen (bis 2034 jährlich 1.000 €)
**SK 783101**
Folgende Anschaffungen in Höhe von 47.000€ sind für 2027 geplant:
3.000 € Pauschalbetrag für unvorhergesehene wichtige Anschaffungen (z.B. defekte Pumpen, Regner, Steuerungssystem Beregnung etc.)
9.500 € Austausch festinstallierter Tore Hauptspielfeld Herongen (die bestehenden Tore sind über 25 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden). Damit wären alle vier Hauptspielfelder mit neuen festinstallierten Toren ausgestattet.
1.500 € für besseres W-LAN am Sportplatz Holt / Annahme Grünabfall (Abwicklung durch IT-Abteilung.
27.500 € Erweiterung der Trainingsbeleuchtung auf der Sportanlage Straelen. Die Aufstellung und Einrichtung für einen neuen LED-Flutlichtmast auf der Trainingsfläche in Straelen wird notwendig, da der geplante Skate-und Bikepark aufgrund Lärmschutzgründen in den Bereich der bisherigen Trainingsfläche verlegt werden musste. Dadurch konnten die Kosten zur Errichtung einer Lärmschutzwand eingespart werden. Damit der ausgeleuchtete Trainingsbereich sich nicht wesentlich verkleinert, ist die Aufstellung eines weiteren Flutlichtmastes zwingend erforderlich.
**SK 783201**
Pauschalansatz von 1.000 € für kleinere Anschaffungen auf unseren Sportaußenanlagen.

| Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **19.211,16** | **15.500** | **42.500** | **0** | **16.000** | **17.000** | **17.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 08 | Sportförderung |
| **Produktgruppe** | 08.02 | Sportstätten |
| **Produkt** | 08.02.02 | bofrost* HALLE |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend |
| **Produktverantw.** | Rainer Schmitz<br>Silvia Hünnekens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen<br>Mensabetrieb |
| **Ziele** | Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports<br>Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen<br>Bereitstellung einer Mensa für das Schulzentrum |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Besucher |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschluss |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 171.353,05 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0,150** | **0,150** | **0,150** |

## Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 29.095,16 | 28.891 | 27.608 | 19.899 | 4.255 | 3.251 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 29.095,16 | 28.891 | 27.608 | 19.899 | 4.255 | 3.251 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.102,34 | 87.973 | 98.973 | 98.973 | 98.973 | 98.973 |
| | 441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 2.275,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt | 19.854,23 | 15.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 61.210,85 | 61.211 | 61.211 | 61.211 | 61.211 | 61.211 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **122.197,50** | **116.864** | **126.581** | **118.872** | **103.228** | **102.224** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.440,88 | 17.855 | 19.050 | 19.200 | 19.350 | 19.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 5.672,24 | 5.500 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 5.672,24 | 5.000 | 7.000 | 7.500 | 8.000 | 8.500 |
| | 525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100% | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.311,83 | 40.036 | 37.832 | 28.656 | 11.179 | 11.425 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.144,47 | 1.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 | 9.300 |
| | 543111 Telefon / Internet | 1.144,47 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **70.569,42** | **64.691** | **73.182** | **64.656** | **47.829** | **48.725** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **51.628,08** | **52.173** | **53.399** | **54.216** | **55.399** | **53.499** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **51.628,08** | **52.173** | **53.399** | **54.216** | **55.399** | **53.499** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **51.628,08** | **52.173** | **53.399** | **54.216** | **55.399** | **53.499** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 21.620,00 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 21.620,00 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 34.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 417.509,97 | 468.827 | 257.655 | 254.311 | 284.428 | 284.428 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 795,86 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 1.841 | 1.419 | 1.409 | 1.411 | 1.411 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 3.632 | 3.560 | 4.082 | 4.186 | 4.186 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 412.683,79 | 447.820 | 244.736 | 240.792 | 270.739 | 270.739 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 3.886,78 | 11.870 | 2.080 | 2.119 | 2.146 | 2.146 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 143,54 | 72 | 282 | 288 | 294 | 294 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 2.592 | 4.577 | 4.623 | 4.651 | 4.651 |

## Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-344.261,89** | **-386.654** | **-173.256** | **-168.095** | **-196.029** | **-196.929** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-344.261,89** | **-386.654** | **-173.256** | **-168.095** | **-196.029** | **-196.929** |

## Erläuterungen

**SK 441201 und SK 441202**
28.000 € Erträge aus der Nutzung der bofrost* HALLE. Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis 2025 angepasst. Hinzu kommen Erlöse für den Auf- und Abbau von 8.000 € (siehe SK 543291)

**SK 441155 und SK 446102**
AUflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts

**SK 448701**
Die Arbeitsüberlassung einer städtischen Mitarbieterin für den Mensabetrieb wurde im Jahr 2024 beendet. Daher ist kein Haushaltsansatz mehr erforderlich.

**SK 481501**
Sonstige Erträge aus der internen Leistungsverrechnung für die Nutzung der Bofrost*HALLE (Schul-und Vereinssport). Die Verrechnung erfolgt als Grundlage für die umssatzsteuerliche Behandlung.

**SK 525501**
7.000 € Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Halle (Sportgeräte und Tore etc.) und im Mensabereich. Aufgrund der in die Jahre gekommenen Geräte und Anlagen im Mensabereich ist hier in den Folgejahren mit erhöhtem Reparaturbedarf und somit Kostensteigerungen zu rechnen. Weiterhin werden hier die Kosten für die jährliche Betriebsmittelprüfung veranschlagt.

**SK 543111**
Telefon und sonstige  Gebühren

**SK 543291**
Pauschalbetrag für die Beauftragung eones externen Unternehmens, da der Baubetriebshof den Auf- und Abbau von Veranstaltungen ab dem Jahr 2027 nicht mehr übernehmen kann.

## Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.480,21** | **17.000** | **28.000** | **0** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **16.347,90** | **17.541** | **27.300** | **0** | **27.900** | **28.500** | **29.100** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **10.132,31** | **-541** | **700** | **0** | **100** | **-500** | **-1.100** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 2.163,45 | 14.500 | 4.500 | 0 | 12.500 | 20.000 | 7.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 13.500 | 3.500 | 0 | 11.500 | 19.000 | 6.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 2.163,45 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.163,45** | **14.500** | **4.500** | **0** | **12.500** | **20.000** | **7.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.163,45** | **-14.500** | **-4.500** | **0** | **-12.500** | **-20.000** | **-7.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101**

2027

2.000 € Pauschalbetrag für die kurzfristige Ersatzbeschaffung von Geräten im Mensabereich und in der Bofrost*HALLE

1.500 € weitere AccessPoints für eine noch stabilere Wlan Abdeckung bei größeren Veranstaltungen

2028

9.500 € für die Ersatzbeschaffung von Konvektomaten im Ausgabebereich der Mensa

2.000 € Pauschalbetrag für die kurzfristige Ersatzbeschaffung von Geräten im Mensabereich und in der Bofrost*HALLE

2029

17.000 € für die Ersatzbeschaffung einer Industriespülmaschine im Mensabetrieb; aufgrund der intensiven Nutzung ist mit einem erhöhtem Reparaturaufwand der bestehenden Anlage zu rechnen

2.000 € Pauschalbetrag für die kurzfristige Ersatzbeschaffung von Geräten im Mensabereich und in der Bofrost*HALLE

2030

6.000 € Pauschalbetrag für die kurzfristige Ersatzbeschaffung von Geräten im Mensabereich und in der Bofrost*HALLE

**SK 783201**

1.000 € Pauschalansatz für GWG (überwiegend kleinere Anschaffungen für die Mensa).

| Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| UNTER Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| **Summe** | **2.063,02** | **14.500** | **4.500** | **0** | **12.500** | **20.000** | **7.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.046,98 | 4.150 | 14.650 | 6.550 | 7.950 | 5.750 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 9.686,61 | 2.700 | 9.600 | 4.150 | 5.050 | 3.650 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 7.360,37 | 1.450 | 5.050 | 2.400 | 2.900 | 2.100 |
| 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 | 19.526,80 | 92.300 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 19.526,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 92.300 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **36.573,78** | **96.450** | **14.650** | **23.850** | **7.950** | **5.750** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 658.120,24 | 642.886 | 459.250 | 463.750 | 468.350 | 472.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 0,00 | 6.000 | 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 | 30.373,77 | 305.300 | 130.600 | 63.300 | 47.300 | 47.300 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Internet | 285,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 19.893,59 | 53.000 | 65.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 10.194,58 | 626.200 | 65.150 | 44.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw. | 0,00 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **688.494,01** | **954.186** | **589.850** | **527.050** | **515.650** | **520.250** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-651.920,23** | **-857.736** | **-575.200** | **-503.200** | **-507.700** | **-514.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-651.920,23** | **-857.736** | **-575.200** | **-503.200** | **-507.700** | **-514.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-651.920,23** | **-857.736** | **-575.200** | **-503.200** | **-507.700** | **-514.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 212.985,92 | 279.459 | 317.305 | 335.560 | 340.011 | 340.011 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 32.233,92 | 61.444 | 46.408 | 46.077 | 46.153 | 46.153 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 77.269,82 | 121.175 | 116.401 | 133.468 | 136.884 | 136.884 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 19.914,99 | 8.640 | 3.186 | 3.186 | 3.186 | 3.186 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.504,51 | 1.645 | 1.440 | 1.467 | 1.486 | 1.486 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 99,38 | 76 | 196 | 199 | 203 | 203 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 81.963,30 | 86.479 | 149.674 | 151.163 | 152.099 | 152.099 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-864.906,15** | **-1.137.195** | **-892.505** | **-838.760** | **-847.711** | **-854.511** |

| Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-864.906,15** | **-1.137.195** | **-892.505** | **-838.760** | **-847.711** | **-854.511** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.860,70** | **96.450** | **14.650** | **0** | **23.850** | **7.950** | **5.750** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **572.835,58** | **1.261.468** | **520.750** | **0** | **457.250** | **445.150** | **449.050** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-538.974,88** | **-1.165.018** | **-506.100** | **0** | **-433.400** | **-437.200** | **-443.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Planung |
| **Produkt** | 09.01.01 | Räumliche Planung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung |
| **Produktverantw.** | Petra Clemens<br>David Gergis (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung<br>Vorhaltung grundstücksbezogener Daten |
| **Leistungsbeschr.** | Erstellen von Bauleitplänen<br>Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne)<br>Aufstellen von städtebaulichen Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB sowie Gestaltungssatzungen<br>Mitwirkung städtebauliche Verträge und Prüfung § 246e Baugesetzbuch<br>Veränderungssperren |
| **Ziele** | Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen<br>Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren,<br>Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts |
| **Auftragsgrundlage** | Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Mobilität |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1,500 | 1,500 | 1,400 |
| tariflich Beschäftigte | 2,705 | 2,505 | 2,205 |
| **Gesamt** | **4,205** | **4,005** | **3,605** |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 19.526,80 | 92.300 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 19.526,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 92.300 | 0 | 17.300 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **19.526,80** | **92.300** | **0** | **17.300** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 452.058,23 | 419.331 | 341.150 | 344.500 | 347.950 | 351.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV | 0,00 | 6.000 | 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 | 15.063,25 | 271.900 | 67.450 | 63.300 | 47.300 | 47.300 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Internet | 285,60 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 9.823,45 | 24.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.954,20 | 622.600 | 48.000 | 44.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw. | 0,00 | -375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **467.121,48** | **697.231** | **408.600** | **407.800** | **395.250** | **398.700** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-447.594,68** | **-604.931** | **-408.600** | **-390.500** | **-395.250** | **-398.700** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-447.594,68** | **-604.931** | **-408.600** | **-390.500** | **-395.250** | **-398.700** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-447.594,68** | **-604.931** | **-408.600** | **-390.500** | **-395.250** | **-398.700** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 151.042,35 | 223.966 | 233.096 | 246.511 | 249.781 | 249.781 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 23.578,61 | 49.167 | 34.108 | 33.865 | 33.921 | 33.921 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 55.746,62 | 96.964 | 85.551 | 98.094 | 100.605 | 100.605 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 14.539,83 | 6.914 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.003,01 | 1.645 | 960 | 978 | 990 | 990 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 66,25 | 76 | 130 | 133 | 136 | 136 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 56.108,03 | 69.200 | 110.005 | 111.099 | 111.788 | 111.788 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-598.637,03** | **-828.897** | **-641.696** | **-637.011** | **-645.031** | **-648.481** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-598.637,03** | **-828.897** | **-641.696** | **-637.011** | **-645.031** | **-648.481** |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

### Erläuterungen

**SK 448801**
2028
17.300 € Bauleitplanung Nr. 75 Viktorquartier: Kostenbeteiligung durch Dritteigentümer im Plangebiet im Verhältnis Größe Drittgrundstück zu Größe Gesamtplangebiet Viktorquartier
**SK 543151**
4.000 € Pauschalansatz Rechtsberatung
15.000 € Gutachten allgemein
**SK 543291**
2027
8.000 € - Expertenbeirat für Stadtgestaltung
20.000 € - Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen
20.000 € - Änderung B-Plan Nr. 1b „Zand Gewerbegebiet 15. Änderung
2028
8.000 € - Expertenbeirat für Stadtgestaltung
20.000 € - Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen
16.000 € - Erstellung Lärmaktionsplan
2029
8.000 € - Expertenbeirat für Stadtgestaltung
20.000 € - Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen
2030
8.000 € - Expertenbeirat für Stadtgestaltung
20.000 € - Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen

## Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **19.526,80** | **92.300** | **0** | **0** | **17.300** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **351.619,69** | **1.012.979** | **344.850** | **0** | **343.400** | **330.200** | **333.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-332.092,89** | **-920.679** | **-344.850** | **0** | **-326.100** | **-330.200** | **-333.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| **Produktgruppe** | 09.01 | Räumliche Planung |
| **Produkt** | 09.01.02 | Städtebauliche Entwicklungsplanung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung |
| **Produktverantw.** | David Gergis<br>Petra Clemens (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung |
| **Leistungsbeschr.** | Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene, Städtebauförderung |
| **Ziele** | Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts |
| **Auftragsgrundlage** | kommunalpolitische Beschlüsse |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Mobilität |

| Stellen laut Stellenplan | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0,200 |
| Tariflich Beschäftigte | 1 | 1 | 1,110 |
| Gesamt | 1 | 1 | 1,310 |

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.046,98 | 4.150 | 14.650 | 6.550 | 7.950 | 5.750 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 9.686,61 | 2.700 | 9.600 | 4.150 | 5.050 | 3.650 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 7.360,37 | 1.450 | 5.050 | 2.400 | 2.900 | 2.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **17.046,98** | **4.150** | **14.650** | **6.550** | **7.950** | **5.750** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 206.062,01 | 223.555 | 118.100 | 119.250 | 120.400 | 121.550 |
| 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 | 15.310,52 | 33.400 | 63.150 | 0 | 0 | 0 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 10.070,14 | 29.000 | 46.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 5.240,38 | 3.600 | 17.150 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **221.372,53** | **256.955** | **181.250** | **119.250** | **120.400** | **121.550** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-204.325,55** | **-252.805** | **-166.600** | **-112.700** | **-112.450** | **-115.800** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-204.325,55** | **-252.805** | **-166.600** | **-112.700** | **-112.450** | **-115.800** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-204.325,55** | **-252.805** | **-166.600** | **-112.700** | **-112.450** | **-115.800** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 61.943,57 | 55.493 | 84.209 | 89.049 | 90.230 | 90.230 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 8.655,31 | 12.277 | 12.300 | 12.212 | 12.232 | 12.232 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 21.523,20 | 24.211 | 30.850 | 35.374 | 36.279 | 36.279 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 5.375,16 | 1.726 | 844 | 844 | 844 | 844 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 501,50 | 0 | 480 | 489 | 495 | 495 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 33,13 | 0 | 65 | 66 | 68 | 68 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 25.855,27 | 17.279 | 39.669 | 40.064 | 40.312 | 40.312 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-266.269,12** | **-308.298** | **-250.809** | **-201.749** | **-202.680** | **-206.030** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-266.269,12** | **-308.298** | **-250.809** | **-201.749** | **-202.680** | **-206.030** |

## Erläuterungen

**SK 414001/414101**
Bundes- und Landeszuwendungen aus der Städtebauförderung (Förderrichtlinie 2008 und 2023) -integriertes Handlungskonzept für Prozessbegleitung u. -steuerung sowie Öffentlichkeitsarbeit (Förderrichtlinie 2023 – Auszahlung Bund auf 7 Jahre und Land auf 5 Jahre)

## Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

**SK 543151**
46.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept
**SK 543201**
Eine Mitgliedschaft im "Netzwerk Stadtentwicklung NRW" wird nicht mehr angestrebt.
**SK 543291**
17.150 € Öffentlichkeitsarbeit integriertes Handlungskonzept (u.a. Bauschilder, Werbe-/Informationsmaterial und sonstige Präsentationsveranstaltungen)

## Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **14.333,90** | **4.150** | **14.650** | **0** | **6.550** | **7.950** | **5.750** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **221.215,89** | **248.489** | **175.900** | **0** | **113.850** | **114.950** | **116.050** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-206.881,99** | **-244.339** | **-161.250** | **0** | **-107.300** | **-107.000** | **-110.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.260,90 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 3.260,90 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.260,90** | **10.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.048,37 | 33.200 | 127.900 | 129.150 | 130.400 | 131.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 800,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 800,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 60 | 160 | 60 | 60 | 60 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **83.908,37** | **40.760** | **136.560** | **136.710** | **137.960** | **139.260** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 82.792,35 | 93.332 | 115.714 | 122.149 | 123.772 | 123.772 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 11.692,81 | 19.642 | 16.084 | 15.970 | 15.996 | 15.996 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 27.816,75 | 38.737 | 40.343 | 46.258 | 47.442 | 47.442 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 7.525,25 | 2.762 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 5.725,50 | 4.249 | 5.480 | 5.582 | 5.653 | 5.653 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 399,57 | 296 | 828 | 845 | 861 | 861 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 29.632,47 | 27.646 | 51.875 | 52.391 | 52.715 | 52.715 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-163.439,82** | **-123.592** | **-242.274** | **-248.859** | **-251.732** | **-253.032** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-163.439,82** | **-123.592** | **-242.274** | **-248.859** | **-251.732** | **-253.032** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.395,46** | **10.500** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.833,80** | **40.760** | **136.560** | **0** | **136.710** | **137.960** | **139.260** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-35.229,26** | **-30.260** | **-126.560** | **0** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 10 | Bauen und Wohnen |
| **Produktgruppe** | 10.02 | Bauwesen und Denkmalschutz |
| **Produkt** | 10.02.01 | Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung |
| **Produktverantw.** | Elisabeth Mevißen<br>Claudia Stammen (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen<br>Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege |
| **Leistungsbeschr.** | Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht<br>Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahen, Hausnummerierung<br>Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern<br>Ordnungsbehördliche Verfahren, Prüfung § 246e Baugesetzbuch |
| **Ziele** | Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit<br>Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren<br>Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten<br>Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Bauwillige und Architekten |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit und Mobilität |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,20 | 0,20 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,40 | 1,40 | 1,70 |
| **Gesamt** | **1,60** | **1,60** | **1,70** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.260,90 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 3.260,90 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **3.260,90** | **10.500** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.048,37 | 33.200 | 127.900 | 129.150 | 130.400 | 131.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 800,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 800,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60,00 | 60 | 160 | 60 | 60 | 60 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 60,00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **83.908,37** | **40.760** | **136.560** | **136.710** | **137.960** | **139.260** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-80.647,47** | **-30.260** | **-126.560** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 82.792,35 | 93.332 | 115.714 | 122.149 | 123.772 | 123.772 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 11.692,81 | 19.642 | 16.084 | 15.970 | 15.996 | 15.996 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 27.816,75 | 38.737 | 40.343 | 46.258 | 47.442 | 47.442 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 7.525,25 | 2.762 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 5.725,50 | 4.249 | 5.480 | 5.582 | 5.653 | 5.653 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 399,57 | 296 | 828 | 845 | 861 | 861 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 29.632,47 | 27.646 | 51.875 | 52.391 | 52.715 | 52.715 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-163.439,82** | **-123.592** | **-242.274** | **-248.859** | **-251.732** | **-253.032** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-163.439,82** | **-123.592** | **-242.274** | **-248.859** | **-251.732** | **-253.032** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
Landeszuweisung für die Förderung der Denkmalpflege, welche voraussichtlich im 1. Quartal des jeweiligen HH-Jahres dem

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

Grunde und in der Höhe durch den Fördergeber bekanntgegeben und bestätigt wird.

**SK 431101**
Einnahmen werden durch Gebühren, Vorkaufsrechte, Liegenschaftsauszüge, Ausstellung von Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW generiert.

**SK 521101**
Für die Inaugenscheinnahme von städtischen Denkmälern auf den Straelener Friedhöfen (8 Grabsteine) zur Erstellung der zeitlichen Planung/ Unterhaltung.

**SK 531801**
7.500 € für Zuschüsse zur Denkmalpflege (u.a. für Anstriche) zur Verfügung.

**SK 541211**
Schutzkleidung für die Bauordnungsmitarbeiter(in) im Aussendienst.

**SK 543201**
Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

## Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **-1.395,46** | **10.500** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **33.833,80** | **40.760** | **136.560** | **0** | **136.710** | **137.960** | **139.260** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-35.229,26** | **-30.260** | **-126.560** | **0** | **-126.710** | **-127.960** | **-129.260** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.891,55 | 142.700 | 82.700 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 31.891,55 | 90.000 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.114.236,98 | 5.852.066 | 5.353.843 | 5.367.033 | 5.378.676 | 5.380.177 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.744,00 | 1.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 4.524.522,27 | 5.675.000 | 5.180.000 | 5.190.000 | 5.200.000 | 5.205.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 107,30 | 150 | 150 | 150 | 1.500 | 150 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 175.737,26 | 175.116 | 172.593 | 175.783 | 176.076 | 173.927 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich | 412.126,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 3.309 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.000,00 | 3.000 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 3.309 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.138.826,27 | 1.203.000 | 1.310.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.072.867,81 | 1.123.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| | 448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19% | 54.671,31 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.287,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 614.007,03 | 606.878 | 721.848 | 721.848 | 746.848 | 756.058 |
| | 451101 Konzessionsabgaben Strom | 557.114,78 | 554.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 451102 Konzessionsabgaben Gas | 42.864,00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 451103 Konzessionsabgaben Wasser | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 160.000 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 11.917,55 | 8.278 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 11.458 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 100,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 824,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 1.185,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **6.901.961,83** | **7.807.644** | **7.471.700** | **7.449.090** | **7.485.733** | **7.496.444** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 158.990,12 | 167.800 | 208.100 | 210.200 | 212.350 | 214.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 4.850.492,71 | 5.688.250 | 5.911.850 | 5.857.350 | 5.877.350 | 6.002.350 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 146.276,14 | 247.800 | 380.300 | 335.800 | 275.800 | 380.800 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 2.970.284,59 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | 523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv | 72.167,91 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 1.515,69 | 2.750 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 121,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 524121 Energieaufwand | 34.451,47 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 721.661,49 | 911.000 | 811.000 | 791.000 | 861.000 | 871.000 |
| | 527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%) | 16.153,99 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 887.859,53 | 1.084.000 | 1.090.000 | 1.100.000 | 1.110.000 | 1.120.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 844.430,08 | 856.016 | 877.925 | 879.734 | 872.769 | 851.268 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 13.489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.371,03 | 11.800 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 543111 Telefon / Internet | 1.211,31 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 6.365,72 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 2.794,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **5.877.773,88** | **6.723.866** | **7.010.275** | **6.959.684** | **6.974.869** | **7.080.568** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **1.024.187,95** | **1.083.778** | **461.425** | **489.406** | **510.864** | **415.876** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **1.024.187,95** | **1.083.778** | **461.425** | **489.406** | **510.864** | **415.876** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **1.024.187,95** | **1.083.778** | **461.425** | **489.406** | **510.864** | **415.876** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren | 535.184,42 | 561.700 | 548.300 | 548.300 | 550.850 | 550.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 332.382,63 | 350.943 | 398.561 | 408.607 | 412.594 | 412.594 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 170.374,50 | 170.500 | 173.000 | 173.000 | 173.000 | 173.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 15.843,78 | 23.288 | 22.679 | 22.517 | 22.554 | 22.554 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 37.691,69 | 45.928 | 56.884 | 65.224 | 66.893 | 66.893 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 12.065,46 | 14.524 | 6.680 | 6.570 | 7.400 | 7.400 |
| | 581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht | 4.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 51.077,60 | 54.079 | 47.320 | 48.198 | 48.815 | 48.815 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 6.420,88 | 9.847 | 18.855 | 19.227 | 19.603 | 19.603 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 38.908,72 | 32.777 | 73.143 | 73.871 | 74.329 | 74.329 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **691.805,32** | **732.835** | **62.864** | **80.799** | **98.270** | **3.282** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **691.805,32** | **732.835** | **62.864** | **80.799** | **98.270** | **3.282** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **6.760.614,91** | **8.183.250** | **7.832.459** | **0** | **7.803.959** | **7.842.859** | **7.855.659** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.986.270,99** | **5.867.850** | **6.132.350** | **0** | **6.079.950** | **6.102.100** | **6.229.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.774.343,92** | **2.315.400** | **1.700.109** | **0** | **1.724.009** | **1.740.759** | **1.626.359** |
| 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 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 185.000 | 0 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 0,00 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 185.000 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **108.000** | **393.000** | **0** | **285.000** | **185.000** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 527.991,60 | 1.304.000 | 658.000 | 1.115.000 | 1.415.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 527.991,60 | 1.304.000 | 658.000 | 1.115.000 | 1.415.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.142,25 | 70.000 | 116.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 70.000 | 116.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 1.142,25 | 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)** | **529.133,85** | **1.374.000** | **774.000** | **1.115.000** | **1.435.000** | **320.000** | **320.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-529.133,85** | **-1.266.000** | **-381.000** | **-1.115.000** | **-1.150.000** | **-135.000** | **-320.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.01 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 11.01.01 | Abfallwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Ludger Kup<br>Laura Wix (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation |
| **Leistungsbeschr.** | An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung<br>Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung<br>Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung<br>Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern<br>Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung<br>Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung<br>Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems |
| **Ziele** | Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten<br>Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen |
| **Zielgruppen** | Einwohner und Gewerbetreibende |
| **Auftragsgrundlage** | Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,597 | 0,597 | 0,597 |
| **Gesamt** | **0,597** | **0,597** | **0,597** |

## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.383.993,42 | 1.555.150 | 1.580.150 | 1.590.150 | 1.601.500 | 1.605.150 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.267.472,43 | 1.555.000 | 1.580.000 | 1.590.000 | 1.600.000 | 1.605.000 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 107,30 | 150 | 150 | 150 | 1.500 | 150 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich | 116.413,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 101.517,84 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 46.846,53 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19% | 54.671,31 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford. | 100,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **1.485.612,13** | **1.645.150** | **1.670.150** | **1.680.150** | **1.691.500** | **1.695.150** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.290,92 | 56.600 | 48.000 | 48.500 | 49.000 | 49.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 1.308.654,15 | 1.632.800 | 1.648.800 | 1.668.800 | 1.688.800 | 1.708.800 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 786,61 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 403.854,02 | 534.000 | 544.000 | 554.000 | 564.000 | 574.000 |
| | 527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%) | 16.153,99 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 887.859,53 | 1.084.000 | 1.090.000 | 1.100.000 | 1.110.000 | 1.120.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.794,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 2.794,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.362.739,07** | **1.693.400** | **1.700.800** | **1.721.300** | **1.741.800** | **1.762.350** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **122.873,06** | **-48.250** | **-30.650** | **-41.150** | **-50.300** | **-67.200** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **122.873,06** | **-48.250** | **-30.650** | **-41.150** | **-50.300** | **-67.200** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **122.873,06** | **-48.250** | **-30.650** | **-41.150** | **-50.300** | **-67.200** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 97.254,55 | 101.224 | 111.253 | 114.228 | 115.395 | 115.395 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 33.216,38 | 30.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.986,16 | 7.329 | 5.648 | 5.608 | 5.617 | 5.617 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 11.861,86 | 14.454 | 14.167 | 16.245 | 16.660 | 16.660 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 3.208,97 | 1.031 | 388 | 388 | 388 | 388 |
| | 581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht | 4.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 26.921,86 | 28.998 | 24.200 | 24.649 | 24.965 | 24.965 |

## Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 4.803,94 | 8.597 | 15.632 | 15.940 | 16.252 | 16.252 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 12.255,38 | 10.315 | 18.217 | 18.398 | 18.512 | 18.512 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **25.618,51** | **-149.474** | **-141.903** | **-155.378** | **-165.695** | **-182.595** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **25.618,51** | **-149.474** | **-141.903** | **-155.378** | **-165.695** | **-182.595** |

## Erläuterungen

**Anmerkung**
Für die Sammlung von Altpapier (Papier, Pappe, Karton - PPK) gibt es zwei Zuständigkeitsbereiche. Die Zuständigkeit unterteilt sich in die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (hier: Stadt Straelen) und die dualen Systeme.
Die Kommunen sind zuständig für die Sammllung des kommunalen Papiers. Hierunter fallen Papier, Pappe und Karton, die keine Verpackungen darstellen (z.B. Zeitungen, Kataloge, Schreibpapier). Die Dualen Systeme sind zuständig für die Sammlung der Verkaufsverpackungen (z.B. Papierverpackungen aus dem Einzelhandel).
In der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung, die zwischen den dualen Systemen und den öffentlich rechtlichen Einrichtungen geschlossen wurde, wurden die Verpackungsanteile, Mitbenutzungsentgelte und die Verwertung vereinbart. Von den Sammelmengen fallen daraufhin 33,5 % auf die dualen Systeme (Verpackungsanteil) und 66,5 % auf die Kommunen (Nicht Verpackungen - "hoheitlicher" Müll).
Bei der Erstellung der Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) für den Bereich "Duale Systeme" seit 2020 vorliegen.
Entsprechend werden die Leistungen umsatzsteuerpflichtig und Erträge und Aufwendungen, die mit dem BgA in Verbindung stehen mit Umsatzsteuer gebucht.
Der hoheitliche Müll (u.a. Restmüll, hoheitlicher Papiermüll usw.) ist davon nicht betroffen.

**SK 432101**
Es handelt sich um vorläufige Planzahlen. Die tatsächlichen Planzahlen liegen erst nach Eingang der benötigten Berechnungsgrundlagen und anschließender Fertigstellung der Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft Ende 2026 vor.

**SK 432102**
Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Töchter

**SK 448701**
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.

**SK 448751**
Hier werden die Mitbenutzungsentgelte von privaten Unternehmen (Duale Systeme) für die anteilige Verwertung der Papierabfälle (Kunststoffanteile) verbucht.

**SK 521101**
Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt verbucht.

**SK 524101**
Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2-mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (Asphaltierter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.

**SK 527601**
Es wurden vorläufige Planzahlen eingetragen. Die tatsächlichen Zahlen liegen erst nach Eingang der benötigten Berechnungsgrundlagen und anschließender Fertigstellung der Gebührenbedarfsberechnung Abfallwirtschaft Ende 2026 vor.

**SK 527659**
Hier werden die Vergütungen für die Dualen Systeme verbucht.

**SK 544101**
Hier werden die steuerlichen Abgaben aufgrund der Gewinne des BGA „Duale Systeme“ bei der Papierverwertung verbucht.

**SK 529101**
Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Geldern-Pont. Der Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Energie- u. Lohnkosten. Weiter muss ab dem Jahr 2026 aufgrund des geänderten Brennstoffemissionshandelsgesetzes für die Müllverbrennung/thermische Verwertung eine CO2-Bepreisung mit einkalkuliert werden.

## Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.366.760,81** | **1.645.150** | **1.670.150** | **0** | **1.680.150** | **1.691.500** | **1.695.150** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.346.493,47** | **1.693.400** | **1.700.800** | **0** | **1.721.300** | **1.741.800** | **1.762.350** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.267,34** | **-48.250** | **-30.650** | **0** | **-41.150** | **-50.300** | **-67.200** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

## zu Teilposition

**SK 785301**
Ab dem 01.01.2025 muss die Stadt Straelen zusätzlich zu den Altkleidercontainern anderer Anbieter auch einen eigenen Altkleidercontainer aufstellen.
Hierfür wurden im Haushalt 2025 Mittel eingeplant. Bisher konnte von der Anschaffung eines eigenen Altkleidercontainers abgesehen werden, da ein Dritter für uns die Aufstellung übernommen hat.

## Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.02 | Versorgung |
| **Produkt** | 11.02.01 | Versorgung mit Gas, Wasser, Strom |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Nicole Peun<br>Angela Nüse (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Kontaktpflege zu den Versorgungsunternehmen für Gas, Wasser, Strom |
| **Leistungsbeschr.** | Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge, Abrechnung der Konzessionsabgaben |
| **Ziele** | Dauerhafte Sicherstellung der Versorgung der Einwohner mit Gas, Wasser und Strom |
| **Zielgruppen** | Grundstückseigentümer, Mieter, Gewerbebetriebe, Wasser- und Energieversorger |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Konzessionsabgabenrecht |
| **politische Gremien** | Rat, Haupt- und Finanzausschuss |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.891,55 | 90.000 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 31.891,55 | 90.000 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 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 | 599.978,78 | 598.000 | 709.000 | 709.000 | 734.000 | 744.000 |
| | 451101 Konzessionsabgaben Strom | 557.114,78 | 554.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 451102 Konzessionsabgaben Gas | 42.864,00 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 451103 Konzessionsabgaben Wasser | 0,00 | 0 | 125.000 | 125.000 | 150.000 | 160.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **631.870,33** | **688.000** | **739.000** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **631.870,33** | **688.000** | **739.000** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **631.870,33** | **688.000** | **739.000** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **631.870,33** | **688.000** | **739.000** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.024,71 | 1.146 | 1.045 | 1.064 | 1.079 | 1.079 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 961,22 | 1.096 | 920 | 937 | 949 | 949 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 63,49 | 50 | 125 | 127 | 130 | 130 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **630.845,62** | **686.854** | **737.955** | **739.436** | **764.421** | **774.421** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **630.845,62** | **686.854** | **737.955** | **739.436** | **764.421** | **774.421** |

## Erläuterungen

**SK 414701**
Beteiligung gem. § 6 EEG an den Erträgen aus erneuerbaren Energien auf Basis der Erträge aus 2025 bzw. 2026

**SK 451101**
Eine Endabrechnung der Konzessionsabgabe Strom für die Jahre 2024 und 2025 lag zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vor. Die letzte Abrechnung erfolgt im Jahr 2025. Dabei handeltes sich um eine Korrektur der Abrechnung der Jahre 2021 bis 2024 aufgrund der BGH-Entscheidung EnVR 59/21 vom 05.12.2023. Nach Einschätzung des Konzessionsträgers ist für das Jahr 2024 mit einer Rückerstattung von 18.000 € durch uns an den Konzessionsträger zu rechnen. Angesetzt wurden die durch den Konzessionsnehmer vorgeschlagenen Vorauszahlungen von nunmehr 540.000 €

**SK 451102**
Für das Jahr 2025 lag zum Planungszeitpunkt die Endabrechnung noch nicht vor. Es wurden die durch den Konzessionsnehmer festgesetzten Vorauszahlungen angesetzt.

**SK 451103**

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

Voraussetzung für die Auszahlung der Konzessionsabgabe ist, dass die Stadtwerke Straelen einen Mindestgewinn nach steuerlicher und preisrechtlicher Berechnung erwirtschaften. Die angesetzten Beträge basieren auf der Planung der Stadtwerke Straelen.

**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. Das Konzept ist alle 6 Jahre fortzuschreiben. Im Jahr 2029 muss ein neues Wasserversorgungskonzept aufgestellt werden, wofür Mittel bereits im Jahr 2028 bereitgestellt werden müssen.

## Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **573.994,10** | **688.000** | **739.000** | **0** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **573.994,10** | **688.000** | **739.000** | **0** | **740.500** | **765.500** | **775.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 11 | Ver- und Entsorgung |
| **Produktgruppe** | 11.03 | Abwasserbeseitigung |
| **Produkt** | 11.03.01 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement |
| **Produktverantw.** | Sebastian Tissen<br>Karin Mommers (Vertreterin) |
| **Leistungsbeschr.** | a) Kanal<br>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<br>b) abflusslose Gruben<br>Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal)<br>c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen<br>d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten, z.B. Kanalanschlüssen,<br>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.<br>Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Berechnung und Veranlagung von Kanalanschlussgebühren sowie Geltendmachung von Kostenersatzforderungen. Prüfung der Einhaltung der Abwsserbeseitigungssatzung, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Genehmigung und die Abnahme von Kanalanschlüssen , Widmung von Kanälen |
| **Ziele** | Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Wasserverbände, Anlieger/Eigentümer |
| **Auftragsgrundlage** | Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Satzungen<br>Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |
| **Anlagevermögen** | 17.778.787,25 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,30 | 1,30 | 1,80 |
| Gesamt | 1,30 | 1,30 | 1,80 |

## Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 52.700 | 52.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 0,00 | 2.700 | 2.700 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.730.243,56 | 4.296.916 | 3.773.693 | 3.776.883 | 3.777.176 | 3.775.027 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.744,00 | 1.800 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.257.049,84 | 4.120.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 175.737,26 | 175.116 | 172.593 | 175.783 | 176.076 | 173.927 |
| | 438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausgleich | 295.712,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 | 3.000 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 3.309 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.000,00 | 3.000 | 3.309 | 3.309 | 3.309 | 3.309 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.037.308,43 | 1.113.000 | 1.220.000 | 1.230.000 | 1.230.000 | 1.230.000 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.026.021,28 | 1.093.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 | 1.210.000 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 11.287,15 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.927,38 | 8.878 | 12.848 | 12.848 | 12.848 | 12.058 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 11.917,55 | 8.278 | 12.248 | 12.248 | 12.248 | 11.458 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 824,72 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 1.185,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **4.784.479,37** | **5.474.494** | **5.062.550** | **5.028.440** | **5.028.733** | **5.025.794** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 107.699,20 | 111.200 | 160.100 | 161.700 | 163.350 | 165.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 3.541.838,56 | 4.055.450 | 4.263.050 | 4.188.550 | 4.188.550 | 4.293.550 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 146.276,14 | 247.000 | 379.500 | 335.000 | 275.000 | 380.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 2.970.284,59 | 3.300.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | 523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv | 72.167,91 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 729,08 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 121,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 524121 Energieaufwand | 34.451,47 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 317.807,47 | 377.000 | 267.000 | 237.000 | 297.000 | 297.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 844.430,08 | 856.016 | 877.925 | 879.734 | 872.769 | 851.268 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 13.489,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.577,03 | 7.800 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | 543111 Telefon / Internet | 1.211,31 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 6.365,72 | 6.400 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **4.515.034,81** | **5.030.466** | **5.309.475** | **5.238.384** | **5.233.069** | **5.318.218** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **269.444,56** | **444.028** | **-246.925** | **-209.944** | **-204.336** | **-292.424** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **269.444,56** | **444.028** | **-246.925** | **-209.944** | **-204.336** | **-292.424** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **269.444,56** | **444.028** | **-246.925** | **-209.944** | **-204.336** | **-292.424** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren | 535.184,42 | 561.700 | 548.300 | 548.300 | 550.850 | 550.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 234.103,37 | 248.573 | 286.263 | 293.315 | 296.121 | 296.121 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 137.158,12 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 10.857,62 | 15.959 | 17.030 | 16.909 | 16.937 | 16.937 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 25.829,83 | 31.474 | 42.716 | 48.979 | 50.233 | 50.233 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 8.856,49 | 13.493 | 6.292 | 6.183 | 7.012 | 7.012 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 23.194,52 | 23.985 | 22.200 | 22.612 | 22.901 | 22.901 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.553,45 | 1.200 | 3.099 | 3.160 | 3.221 | 3.221 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 26.653,34 | 22.462 | 54.926 | 55.473 | 55.816 | 55.816 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **35.341,19** | **195.455** | **-533.188** | **-503.259** | **-500.457** | **-588.545** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **35.341,19** | **195.455** | **-533.188** | **-503.259** | **-500.457** | **-588.545** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
Die Erstellung der Starkregenereigniskarte soll in der zweiten Jahreshälfte 2026 angestoßen werden. Die Zuweisung der Landesmittel wird daher voraussichtlich erst in 2027 erfolgen (s. SK 543151)

**SK 431101**
Aufgrund der aktuell reduzierten Vermarktungssituation der Neubaugebiete geht man mit reduzierten Einnahmen für die Bearbeitung der Anträge auf Anschluss an die öffentliche Kanalisation im Jahr 2027 und Folgejahre aus.

**SK 432101**
Auf dem Sachkonto 432101 werden die Erträge der Abwassergebühren, bestehend aus Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Gruben und Kleinkläranlagen verbucht. Bei der Schmutzwassergebühr werden die Direktzahler an den Niersverband erfasst. Die Berechnung der Schmutzwassergebühr erfolgt nach Frischwasserverbrauch. Bei den Direktzahlern entfallen die Kosten des Niersverbandes als Betreiber der Kläranlagen Hetzert und Herongen. Die Schmutzwassergebühr kann auch durch die Verwendung sogenannter Gartenzähler reduziert werden, da das Wasser für die Bewässerung im Garten nicht der öffentlichen Kanalisation zugeführt wird, sondern auf den Grundstücken versickert. Die Berechnung erfolgt nach den an die Kanalisation angeschlossenen Quadratmetern Dachfläche und befestigter Flächen, wie z.B. Zufahrten und Hauseingänge. Die Grubengebühr erfolgt ebenfalls nach Frischwasserverbrauch. Die Gebühren für die Entsorgung der Kleinkläranlagen erfolgt nach abgefahrenen Kubikmetern Klärschlamm.
Die Änderung des § 6 KAG NRW hat zur Folge, dass die Einnahmen aufgrund des niedrigeren kalkulatorischen Zinssatzes geringer ausfallen. Der Wasserverbrauch in 2025 ist wieder gesunken und befindet sich auf dem Niveau der Vorjahre 2022 und 2023.
Wasserverbrauch 2021: 668.994 m³
Wasserverbrauch 2022: 641.907 m³
Wasserverbrauch 2023: 642.492 m³
Wasserverbrauch 2024: 702.150 m³
Wasserverbrauch 2025: 656.634 m³
2027-2030
3.600.000 €

**SK 438101**
Aus den Vorjahren ergaben sich Unterdeckungen, sodass keine ertragswirksame Auflösung eingeplant werden kann.

**SK 441101**
Miete für den Funkturm RRB Hubertusstraße
Mietzinserhöhung ab 01.05.2026 auf jährlich 3.309 €.

**SK 448101**
Kostenerstattung des Landes an der Regenwasserbehandlung (Kostenerstattung jährliche Reinigung der Filter) für eine Bundesstraße in Broekhuysen (s. SK 521101) ab 2028. Es handelt sich um eine gesetzliche Verpflichtung das verunreinigte Wasser abzuleiten.

**SK 448701**
Ein Dritter erstattet den Beitrag des Niersverbandes für den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage in Herongen (s. SK 523301)

**SK 448801**

## Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

In den kommenden Jahren werden städtische Flächen neu erschlossen und gleichzeitig der private Kanalhausanschluss erstellt. Die anfallenden Kosten sind von den zukünftigen Eigentümern zu erstatten. Es wird für die kommenden Jahre daher pauschal mit Erträgen in Höhe von 10.000 € kalkuliert.

**SK 459101**

Abfuhrkosten für abflusslose Gruben sowie für Abwassereinleitungen aus z.B. Veranstaltungen

**SK 481351**

Erträge aus ILV hinsichtlich Straßenentwässerung (befestigte öffentliche Flächen)

**SK 521101**

2027: 379.500 €
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
160.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle)
25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
25.000 € Rattenbekämpfung
- ca. 15.000 € gepl. Einsatz von 5 Smart-Pipes im Bereich der Innenstadt
- ca. 10.000 € Belegung der städtischen Kanalisation
20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
4 .500 € Reparaturarbeiten an der SW-Pumpstation Hoverstr., beim Einbau einer Concertorpumpe im Jahr 2026 wurde festgestellt, dass diverse Bauteile erneuert werden müssen
85.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
Die Fa. Omexom hat angedeutet, dass der bestehende Vertrag zum Jahresende mit der Stadt Straelen gekündigt wird. Die monatlichen Kosten für das Web Portal sollen sich demnach verdoppeln. In Summe wird jährlich ein Betrag von 15.000 € fällig. Zudem wird ein einmaliger Betrag in Höhe von 70.000 € für die Bereitstellung eines neuen Servers nach NIS2 fällig.
50.000 € Wartung / Kalibrierung der Drosseleinrichtungen (Mitteldeckung in 2026, daher Neuanmeldung)
2028: 335.000 €
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
230.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle
25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
25.000 € Rattenbekämpfung
20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
15.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)
2029: 275.000 €
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
160.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle
25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
25.000 € Rattenbekämpfung
20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
15.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)
10.000 € Wartung und Reinigung der Kompakt-Trafo-Stationen an den RRB Boekholter Weg und Hubertusstr.
2030: 380.000 €
10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
230.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle, Regenwasserkanäle
25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
25.000 € Rattenbekämpfung
20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
15.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)
15.000 € wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung der Pumpstationen
30.000 € wiederkehrende Prüfung Explosionsschutz Pumpstationen

**SK 523301**

3.500.000 € Niersverbandsbeitrag für den Betrieb / Unterhaltung der Kläranlagen Herongen und Hetzert, sowie der Kosten des Betriebsführungsvertrages für die Kläranlage Herongen.

**SK 523501**

Erstattung an die Stadtwerke für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden sowie für die Durchführung der Zahlungsabwicklung.
2027-2030
75.000 €

**SK 524101**

Erschwernisbeitrag Niersverband, Grundbesitzabgaben für RRB Hubertusstraße, Boekholter Weg und Hoverstraße.
2027-2030
850 €

**SK 524102**

Wassergeld für die RRB Boekholter Weg und Hubertusstraße

## Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

2027-2030
200 €

**SK 524121**

Die Stromkosten sind nicht nur abhängig vom Preis sondern auch vom Verbrauch. In Jahren mit hohen Niederschlägen benötigen die Pumpstationen und Schneckenbauwerke auch mehr Strom. Daher wird ein Pauschalansatz von 40.000 € angesetzt. Die Endabrechnung der Stromkosten für 2026 erfolgt erst in 2027.

**SK 527601**

2027 267.000€
195.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen.
2.000 € Fortschreibung Niederschlags- (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)
70.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

2028 297.000€
215.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
2.000 € Fortschreibung Niederschlags- (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)
80.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

2029 297.000€
215.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
2.000 € Fortschreibung des Niederschlags- (NBK)und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)
80.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

2030 297.000€
215.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben
2.000 € Fortschreibung des Niederschlags- (NBK)und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)
80.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

**SK 528101**

Kauf von Verbrauchsmaterialien wie Färbemittel, Nebelkondensat usw.

**SK 543151**

Für den Aufbau eines Starkregenmanagements und die Erstellung einer Starkregenhinweiskarte für Straelen sollen die Haushaltsmittel (130.000 €) übertragen werden. Die Erstgespräche im September 2024 sollen im 2. Halbjahr 2026 wieder aufgenommen werden. Die Ausschreibung der Leistung soll noch im Jahr 2026 erfolgen. Die Landesförderung ist im SK 414101 berücksichtigt worden.

**SK 543201**

Mitgliedsbeiträge (Kommunalagentur, DWA, DWA-Kanalnachbarschaften, Mitgliedschaft im Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz der Kommunalagentur)

2027-2030
7.000 €

## Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **4.819.860,00** | **5.850.100** | **5.423.309** | **0** | **5.383.309** | **5.385.859** | **5.385.009** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.639.777,52** | **4.174.450** | **4.431.550** | **0** | **4.358.650** | **4.360.300** | **4.466.950** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.180.082,48** | **1.675.650** | **991.759** | **0** | **1.024.659** | **1.025.559** | **918.059** |
| 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 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 185.000 | 0 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | 0,00 | 0 | 285.000 | 0 | 285.000 | 185.000 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **108.000** | **393.000** | **0** | **285.000** | **185.000** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 527.991,60 | 1.304.000 | 658.000 | 1.115.000 | 1.415.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 527.991,60 | 1.304.000 | 658.000 | 1.115.000 | 1.415.000 | 300.000 | 300.000 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.142,25 | 70.000 | 116.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 70.000 | 116.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 1.142,25 | 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)** | **529.133,85** | **1.374.000** | **774.000** | **1.115.000** | **1.435.000** | **320.000** | **320.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-529.133,85** | **-1.266.000** | **-381.000** | **-1.115.000** | **-1.150.000** | **-135.000** | **-320.000** |

## Erläuterungen

**SK 688101**
Erschließungsbeiträge für die Kanalherstellung werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet. In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge (Kanäle) eingeplant. Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zu Produkt 01.01.07 zu finden. Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zu Abschreibung der Erschließungsanlage.
2027-2030
Hetzert II
Viktorquartier

**SK 783101**
2027
30.000 € Ersatzbeschaffung Pumpen: u.a. PS Annastr. (eine Pumpe hat im Jahr 2026 einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten, übergangsweise wurde noch eine gebrauchte Pumpe als Ersatz eingebaut).
11.000 € Einbau einer Concertorpumpe in der Pumpstation In de Siep, da auch hier die Störhäufigkeit aufgrund von Feuchttüchern auffällig hoch ist.
25.000 € neue Prallwand RRB Römerstr.
2028-2030
20.000 € für Ersatzbeschaffung Pumpe

**I22.000021**
Im Zuge des Genehmigungsverfahren "Verlängerung einer RW-Einleitung" in ein Gewässer an der Dorfstraße, wurde die Stadt

## Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Straelen seitens der unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve dazu aufgefordert, die geltenden gesetzlichen Grundlagen zu erfüllen. Da das anfallende Niederschlagswasser seitens der B 221 nach heutiger Gesetzeslage als stark belastet gilt, ist es einer vorherigen Reinigung zu unterziehen. Hierzu wurde sich gemeinschaftlich mit der Unteren Wasserbehörde des Kreises Kleve sowie dem Straßenbaulastträger StraßenNRW ausgetauscht und man hat sich auf eine Sonderlösung verständigt, welche ein Einbau von integrierten Filtersystemen in den vorhandenen Straßensenken vorsieht. Ein Vertrag zur Umsetzung durch die Stadt sowie eine Kostenübernahme von StraßenNRW besteht bereits. Lediglich die Freigabe zur Umsetzung seitens des Landebetriebes steht weiterhin noch aus. Dadurch verschiebt sich auch die Erstattung der Kosten durch Straßen NRW nach 2027.

**I22.000025**

Die Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II“ wird frühestens Ende 2026 / 2027 ausgeführt. Die restlichen Haushaltsmittel sind nach 2027 zu übertragen. Dadurch verschiebt sich auch die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen.

**I23.000015**

Das Bebauungsplanverfahren dauert noch an. Der Planungsprozess wird im 2.Halbjahr 2026 gestartet. Die bauliche Umsetzung wird daher erst im Jahr 2027 erfolgen. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen.

**I23.000016**

Der Planungsprozess ist im Jahr 2026 mittels eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens gestartet und vergeben worden. Der Planungsprozess sieht eine Entwurfsplanung bis Ende 2026 vor, welche auch eine Kostenberechnung beinhaltet. Nach Kostenermittlung im Laufe des Planungsverfahrens soll die Mittelanmeldung möglicherweise angepasst werden. Die Maßnahme „Sanierung Kanal Venloer Straße“ wird je nach Prozessfortschritt voraussichtlich Ende 2027 / Anfang 2028 ausgeführt. Die restlichen HH-Mittel sind zunächst nach 2027 zu übertragen

**I23.000024**

Die Maßnahme „Drosseleinrichtung Regenwasserbecken“ wird voraussichtlich in 2027 ausgeführt, da vorab noch Gespräche mit dem Niersverband bzgl. der Einleitungsmengen geführt werden müssen.

**I25.000023**

2027
300.000 € Inliner- und Schachtsanierung "Innenstadt" Teil 4
2028
300.000 € Inliner- und Schachtsanierung "Innenstadt" Teil 5
2029
300.000 € Inliner- und Schachtsanierung
2030
300.000 € Inliner- und Schachtsanierung

## Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle | 113.737,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 113.737,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen | 99.749,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 99.749,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße | 99.036,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 99.036,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000021 Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 108.000 | 108.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal) | 0,00 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 185.000 | 0 | 185.000 | 185.000 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 846.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000015 Planungs- u. Baukosten Kanal Viktorquartier | 0,00 | 50.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.115.000 | 1.115.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 1.115.000 | 1.115.000 | 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 |
| I24.000030 Inlinersanierung Stadtkern | 201.690,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 201.690,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000031 Kanal Im Bongert | 1.882,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.882,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000023 Inliner- und Schachtsanierungen | 1.230,50 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 1.230,50 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| **Summe** | **517.327,26** | **1.354.000** | **708.000** | **1.115.000** | **1.415.000** | **300.000** | **300.000** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **11.806,59** | **20.000** | **66.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 280.521,32 | 296.028 | 304.046 | 223.268 | 280.142 | 296.342 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 42.350 | 42.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 259.817,78 | 253.678 | 261.696 | 223.268 | 280.142 | 296.342 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 20.703,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.780,76 | 458.837 | 461.838 | 452.088 | 460.622 | 471.337 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 8.592,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.707,48 | 120.000 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 656,08 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 338.825,20 | 334.137 | 335.038 | 325.288 | 333.822 | 344.537 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.315,70 | 3.550 | 6.297 | 6.297 | 6.297 | 6.297 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.974,00 | 2.750 | 3.950 | 3.950 | 3.950 | 3.950 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.595,00 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 746,70 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.878,06 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.878,06 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 34.600,18 | 6.152 | 35.538 | 35.538 | 35.538 | 35.538 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 28.088,76 | 1.152 | 30.538 | 30.538 | 30.538 | 30.538 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 6.446,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 64,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **768.096,02** | **765.667** | **809.019** | **718.491** | **783.899** | **810.814** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 272.201,47 | 328.928 | 295.350 | 298.250 | 301.200 | 304.150 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 993.759,91 | 1.586.800 | 1.448.300 | 1.373.300 | 1.373.300 | 1.351.300 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 179.616,98 | 485.500 | 373.500 | 298.500 | 298.500 | 298.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 2.700,92 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 664,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 257.615,42 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 69.975,29 | 105.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 20.134,03 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 463.052,74 | 802.500 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 745.844,73 | 835.702 | 794.541 | 760.959 | 830.785 | 848.810 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 236.610,84 | 250.113 | 252.413 | 252.413 | 252.413 | 252.413 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 116.413,28 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 |
| | 537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | 120.197,56 | 133.700 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 267.125,02 | 38.550 | 18.180 | 18.180 | 18.180 | 18.180 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 17.026,27 | 15.250 | 17.730 | 17.730 | 17.730 | 17.730 |
| | 543111 Telefon / Internet | 0,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 18.698,75 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 231.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.515.541,97** | **3.040.093** | **2.808.784** | **2.703.102** | **2.775.878** | **2.774.853** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-1.747.445,95** | **-2.274.426** | **-1.999.765** | **-1.984.611** | **-1.991.979** | **-1.964.039** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-1.747.445,95** | **-2.274.426** | **-1.999.765** | **-1.984.611** | **-1.991.979** | **-1.964.039** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-1.747.445,95** | **-2.274.426** | **-1.999.765** | **-1.984.611** | **-1.991.979** | **-1.964.039** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.564.945,14 | 1.362.058 | 1.457.195 | 1.471.395 | 1.480.378 | 1.480.378 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 924.054,12 | 665.000 | 725.000 | 725.000 | 730.000 | 730.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 27.073,54 | 41.126 | 33.588 | 33.348 | 33.403 | 33.403 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 60.024,57 | 81.105 | 84.246 | 96.597 | 99.070 | 99.070 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 16.238,37 | 5.783 | 2.306 | 2.306 | 2.306 | 2.306 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 426.541,08 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 44.424,81 | 55.098 | 42.520 | 43.309 | 43.863 | 43.863 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 4.314,12 | 6.062 | 11.209 | 11.430 | 11.654 | 11.654 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 62.274,53 | 57.884 | 108.327 | 109.404 | 110.082 | 110.082 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-3.312.391,09** | **-3.636.484** | **-3.456.960** | **-3.456.006** | **-3.472.357** | **-3.444.417** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-3.312.391,09** | **-3.636.484** | **-3.456.960** | **-3.456.006** | **-3.472.357** | **-3.444.417** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **139.113,32** | **176.700** | **181.000** | **0** | **138.650** | **138.650** | **138.650** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.810.828,47** | **2.533.745** | **2.345.130** | **0** | **2.273.030** | **2.275.980** | **2.256.930** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.671.715,15** | **-2.357.045** | **-2.164.130** | **0** | **-2.134.380** | **-2.137.330** | **-2.118.280** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 482.157,35 | 79.300 | 84.800 | 0 | 2.754.800 | 766.300 | 8.600 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.745.000 | 754.400 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 482.157,35 | 79.300 | 84.800 | 0 | 9.800 | 11.900 | 8.600 |
| 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 | 118.548,44 | 294.000 | 202.700 | 0 | 580.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | -56.264,81 | 110.000 | 202.700 | 0 | 580.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 688111 Anliegerbeiträge nach KAG | 174.813,25 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **600.705,79** | **373.300** | **287.500** | **0** | **3.334.800** | **1.166.300** | **408.600** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 32.714,44 | 2.805.000 | 635.000 | 3.400.000 | 2.880.000 | 895.000 | 75.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.207,35 | 2.805.000 | 635.000 | 3.400.000 | 2.880.000 | 895.000 | 75.000 |
| | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.507,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.951,48 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 1.951,48 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **34.665,92** | **2.809.000** | **639.000** | **3.400.000** | **2.884.000** | **899.000** | **79.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **566.039,87** | **-2.435.700** | **-351.500** | **-3.400.000** | **450.800** | **267.300** | **329.600** |

## Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.01 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen |
| **Produkt** | 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement |
| **Produktverantw.** | Sebastian Tissen<br>Thorsten Olbricht (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung.<br>Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel<br>Erschließungbeitragsrecht |
| **Leistungsbeschr.** | Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br>Erhebung von Erschließungsbeiträge (BauGB) sowie Straßenbaubeiträge (KAG NRW)<br>verkehrliche Planung<br>Optimierung der Verkehrssicherheit |
| **Ziele** | Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen<br>zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |
| **Anlagevermögen** | 26.163.789,75 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| tariflich Beschäftigte | 2,521 | 2,750 | 2,950 |
| **Gesamt** | **2,621** | **2,850** | **3,050** |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.817,78 | 296.028 | 304.046 | 223.268 | 280.142 | 296.342 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 0,00 | 42.350 | 42.350 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 259.817,78 | 253.678 | 261.696 | 223.268 | 280.142 | 296.342 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 347.417,20 | 338.137 | 341.038 | 331.288 | 339.822 | 350.537 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 8.592,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 338.825,20 | 334.137 | 335.038 | 325.288 | 333.822 | 344.537 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.691,70 | 2.950 | 5.697 | 5.697 | 5.697 | 5.697 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.350,00 | 2.150 | 3.350 | 3.350 | 3.350 | 3.350 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.595,00 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 746,70 | 0 | 747 | 747 | 747 | 747 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 1.878,06 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 1.878,06 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 32.206,90 | 5.057 | 34.443 | 34.443 | 34.443 | 34.443 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 26.994,09 | 57 | 29.443 | 29.443 | 29.443 | 29.443 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.148,19 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 64,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **647.011,64** | **643.272** | **686.524** | **595.996** | **661.404** | **688.319** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 234.484,86 | 290.028 | 255.150 | 257.650 | 260.200 | 262.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 454.005,95 | 679.300 | 528.300 | 453.300 | 453.300 | 453.300 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 163.397,84 | 465.500 | 353.500 | 278.500 | 278.500 | 278.500 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 2.700,92 | 2.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 664,53 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 257.615,42 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 29.507,24 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 744.750,06 | 833.108 | 793.446 | 759.864 | 829.690 | 847.715 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 116.413,28 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 116.413,28 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 | 116.413 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.695,02 | 30.300 | 17.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 16.996,27 | 15.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | 543111 Telefon / Internet | 0,00 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 18.698,75 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.585.349,17** | **1.949.149** | **1.711.259** | **1.605.177** | **1.677.553** | **1.698.128** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-938.337,53** | **-1.305.877** | **-1.024.735** | **-1.009.181** | **-1.016.149** | **-1.009.809** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-938.337,53** | **-1.305.877** | **-1.024.735** | **-1.009.181** | **-1.016.149** | **-1.009.809** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-938.337,53** | **-1.305.877** | **-1.024.735** | **-1.009.181** | **-1.016.149** | **-1.009.809** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.381.237,84 | 1.206.831 | 1.288.853 | 1.300.981 | 1.304.329 | 1.304.329 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 776.189,61 | 550.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 21.573,66 | 34.988 | 28.857 | 28.652 | 28.698 | 28.698 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 50.090,00 | 69.000 | 72.380 | 82.992 | 85.116 | 85.116 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 13.550,80 | 4.920 | 1.981 | 1.981 | 1.981 | 1.981 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 426.541,08 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 38.573,94 | 45.915 | 36.920 | 37.605 | 38.087 | 38.087 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.708,34 | 2.764 | 5.645 | 5.756 | 5.869 | 5.869 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 52.010,41 | 49.244 | 93.069 | 93.995 | 94.578 | 94.578 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-2.319.575,37** | **-2.512.708** | **-2.313.588** | **-2.310.162** | **-2.320.478** | **-2.314.138** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-2.319.575,37** | **-2.512.708** | **-2.313.588** | **-2.310.162** | **-2.320.478** | **-2.314.138** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
Förderung Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept (s. SK 522101)
**SK 431101**
Gebühren für Aufbruchgenehmigungen und Bordsteinabsenkungen
**SK 441101**
Verpachtung von öffentlichen Verkehrsflächen; Nutzungsentgelt Straßenbereich Et Ströttche/Hoverstr.
**SK 446101**
Nutzungsentgelt für Leerrohre (Telefon, Internet)
Gestattungsentgelt für die Packstation am Parkplatz Rathaus
**SK 448701**
Erstattung Stromkosten Parkplatz einer Firma und Durchgang Westwall / Irisweg u.a.
**SK 459101**
Erstattung von Unfallschäden / Schadensfällen
**SK 522101**
2027-2030 jährlicher Standartansatz
10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal – Schadensfälle
6.000 € Externe Pflege der Grünanalagen Baugebiet „An der Uhr" (Haus Freudenberg)
50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten, einschl. Risssanierung und Regulierung Schachtdeckel
30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof
15.000 € Fahrbahnmarkierung
30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA
4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege
6.000 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt, Parkplätze
6.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen
35.000 € Senkenreinigung
1.500 € Anschaffung von Baumsäcken (zur Bewässerung bei Hitzeperioden)
60.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung
25.000 € jährlicher Austausch alter Leuchten auf LED
278.500 €

Im Zuge einer internen Evaluierung wurden u.a. die Maßnahmen Lingsforter Str. (S31 / S32) sowie Bertenweg (S50) Maßnahmentechnisch in das bestehende Haushaltsjahr 2026 aufgenommen und derzeit abgewickelt. Daraus resultierend, verschiebt sich die Maßnahme Am Gieselberg (S43). in das Jahr 2027. Ebenso entfällt die Planung der Wachtendonker Str. L361 (P08 / S07) im Haushaltsplan der Stadt Straelen, da nach Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Straßenbaulastträger Straßenbau NRW diese hinfällig ist, da im Zuge des Radwegbaus der L361 Richtung Wachtendonk der Knotenpunkt Radverkehrstechnisch neugeordnet wird.
2027
60.500 € Am Gieselberg (S43) - 70% Förderung 42.350 €
14.500 € Sonstige Kleinstmaßnahmen
75.000 €
2028

## Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

420.750 € Sanierung / Neubau kombinierter Geh-/Radweg Niederdorfer Straße
Im Zuge des Radverkehrskonzeptes wurde der Streckenabschnitt zwar nicht als sanierungsbedürftig betitelt, jedoch ereignete sich im Jahr 2025 ein tödlicher Radverkehrsunfall. Im Zuge verschiedenster Termingespräche hält man seitens der Fachabteilung eine Sanierung / Neubau für zwingend notwendig.
(70 % Förderung 294.525 €). Die Ausführung wird sich auf das Jahr 2029 erstrecken.
15.000 € Goethestr. (S51) - (70% Förderung (zus.) 10.500 €)
15.000 € Sonstige Kleinstmaßnahmen
450.750 €
2029
Kein zusätzlicher Ansatz aufgrund des Erstreckens der sich im Jahr 2028 initiierten Maßnahmen auf das Jahr 2029.
2030
50.000 € Arcener Str. L480/Schulweg (P31) -(70% Förderung 35.000 €). Vorherige Kontaktaufnahme mit StraßenNRW.
50.000 € Broekhuysener Str. B221/Bergstr. (P17) - (70% Förderung 35.0.00€). Vorherige kontaktaufnahme mit StraßenNRW.
20.000 € Sonstige Kleinstmaßnahmen.
120.000 €

**SK 524101**
Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen. (Erklärung Erschwernisbeitrag siehe Produkt 11.03.01).

**SK 524102**
Kosten der Wasserversorgung Beregnung Kreisverkehre, Brunnenanlagen.

**SK 524121**
Ansatz für die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen und Ampelanlagen.

**SK 527601**
Die Kosten der Software der Straßendatenbank mit der eingesetzten künstlichen Intelligenz (KI) für die Daten der Straßendatenbank, wird mittlerweile umfangreich innerhalb der Stadtverwaltung eingesetzt. Aufgabenabwicklungen sowie Kontrollen werden hierüber durchgeführt. Aus diesem Grund wird der jährliche Betrag in Höhe von 35.000 € im Produkt 01.01.13 aufgeführt.

**SK 542201**
Kosten für die Miete von Arbeitsbühnen

**SK 543151**
Die letzte KAG Abrechnung erfolgen im Jahr 2026 für die Annastr. Weitere abrechenbare Maßnahmen sind nicht vorhanden.

**SK 581101**
Arbeiten des Baubetriebshofes

**SK 581351**
Niederschlagswasser Straßen

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **18.815,24** | **55.400** | **59.600** | **0** | **17.250** | **17.250** | **17.250** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **1.177.157,32** | **1.445.395** | **1.248.700** | **0** | **1.176.200** | **1.178.750** | **1.181.300** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-1.158.342,08** | **-1.389.995** | **-1.189.100** | **0** | **-1.158.950** | **-1.161.500** | **-1.164.050** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 482.157,35 | 79.300 | 84.800 | 0 | 2.754.800 | 766.300 | 8.600 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.745.000 | 754.400 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 482.157,35 | 79.300 | 84.800 | 0 | 9.800 | 11.900 | 8.600 |
| 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 | 118.548,44 | 294.000 | 202.700 | 0 | 580.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB | -56.264,81 | 110.000 | 202.700 | 0 | 580.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 688111 Anliegerbeiträge nach KAG | 174.813,25 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **600.705,79** | **373.300** | **287.500** | **0** | **3.334.800** | **1.166.300** | **408.600** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 32.714,44 | 2.805.000 | 635.000 | 3.400.000 | 2.880.000 | 895.000 | 75.000 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 23.207,35 | 2.805.000 | 635.000 | 3.400.000 | 2.880.000 | 895.000 | 75.000 |
| | 785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 9.507,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.951,48 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 1.951,48 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **34.665,92** | **2.809.000** | **639.000** | **3.400.000** | **2.884.000** | **899.000** | **79.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **566.039,87** | **-2.435.700** | **-351.500** | **-3.400.000** | **450.800** | **267.300** | **329.600** |

## Erläuterungen

**SK 783201**
4.000 € jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung (Straßenmobiliar) bei Vandalismusschäden

**I15.000034 - Umbau Annastraße**
Die Abrechnung der KAG-Beiträge läuft über ein Förderprogramm

**I16.000007 Errichtung Straße "westlich Heinestraße"**
Der Teilendausbau „Bereich Bormig, Flachsweg“ wird aufgrund noch nicht bebauter Grundstücke in das Jahr 2028 verschoben und neu angemeldet.
Das Teilstück „Heinestr.“ soll noch in 2026 endausgebaut werden.

**I20.000004 - Umbau Venloer Straße**
Der Planungsprozess ist im Jahr 2026 mittels eines europaweiten Ausschreibungsverfahrens gestartet und vergeben worden. Im Zuge der Ausarbeitung sollen Fördermittel aufgegriffen werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % der förderfähigen Gesamtkosten kalkuliert. Der Förderantrag soll fristgerecht zum Förderaufruf 2027 gestellt werden. Der Planungsprozess sieht eine Entwurfsplanung bis Ende 2026 vor, welche auch eine Kostenberechnung beinhaltet. Nach Kostenermittlung im Laufe des Planungsverfahrens soll die Mittelanmeldung möglicherweise angepasst werden. Die Ausschreibung ist für das Jahr 2027 über die KomLog vorgesehen, die Gebühren sind berücksichtigt. Die Zuwendung wurde auf 80% der kalkulierten Baukosten angepasst. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Sondervermögen für

## Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Infrastruktur und Klimaneutralität wurde von der Landesregierung in den sogenannten „Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur“ aufgenommen. Mithilfe dieser zur Verfügung gestellten Mittel sollen Defizite im Bereich der Infrastruktur behoben werden. Die Stadt Straelen erhält aus diesem Programm ein Förderbudget in Höhe von rund 7,58 Mio. Euro. Das zur Verfügung gestellte Budget ist bis zum Jahre 2036 einzusetzen. Für diese Maßnahme können voraussichtlich rund 516.000 Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden. Durch die Zuordnung kann insgesamt eine 100-prozentige Förderung erreicht werden.

**I20.000005 - Umgestaltung Marktplatz**

Der zwischenzeitliche Planungsprozess von der Möblierung im Hinblick Standorte, Gestaltung sowie Umfang wurde dahingehend ausgeweitet, dass im Zuge eines neu gebildeten Arbeitskreises die gesamt innerstädtische Situation betrachtet und ausgewertet wird. Hierzu wird ein Konzept erstellt, welches im 2.Halbjahr 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Eine Umsetzung soll nach Beschlussfassung erfolgen. Die Maßnahme wird unter dem Zuwendungsbescheid 04/018/23 nach Förderrichtlinie 2008 geführt. Die 50% Förderung fließt in einer Summe in 2027. Ein Teilbetrag an Fördermittel ist bereits geflossen, sodass noch rund 75.800 Euro zu erwarten sind. Die Maßnahme I20.000005 + I24.000008 werden als eine Maßnahme baulich ausgeführt.

**I22.000006 - Erschließung Hetzert**

Das Bebauungsplanverfahren dauert noch an. Der Planungsprozess wird im 2. Halbjahr 2026 gestartet. Die Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II“ wird frühestens Ende 2026, voraussichtlich erst Anfang 2027 ausgeführt. Die Mittel sind ggf. zu übertragen.

**I24.000006 - Planungs- und Baukosten Straße Viktorquartier**

Das Bebauungsplanverfahren dauert noch an. Der Planungsprozess wird im 2.Halbjahr 2026 gestartet. Die bauliche Umsetzung in Form einer Baustraße wird daher erst im Jahr 2027 erfolgen. Der Endausbau wird voraussichtlich erst in 2031 erfolgen. Die Mittel sind entsprechend zu übertragen.

**I24.000008 Aufwertung Innenstadt**

Der zwischenzeitliche Planungsprozess von der Möblierung im Hinblick Standorte, Gestaltung sowie Umfang wurde dahingehend ausgeweitet, dass im Zuge eines neu gebildeten Arbeitskreises die gesamt innerstädtische Situation betrachtet und ausgewertet wird. Hierzu wird ein Konzept erstellt, welches im 2.Halbjahr 2026 zur Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Eine Umsetzung soll nach Beschlussfassung erfolgen.
Die Maßnahme wird auf Grundlage des Zuwendungsbescheides 04/022/25 nach der Förderrichtlinie 2023 durchgeführt. Eine Förderung in Höhe von 50 % (lt. Förderbescheid aufgeteilt auf mehrere Jahre) ist eingeplant.
Die Investitionsmaßnahmen I20.000005 und I24.000008 werden baulich gemeinsam umgesetzt.

**I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen**

Der Planungsprozess zur „Umgestaltung Marktplatz Herongen“ soll im 2.Halbjahr 2026 gestartet werden. Auf Grund des zu erwartenden Planungsprozesses und der möglichen Fördermittelbeantragung wird die Umsetzung um 1 Jahr auf das Jahr 2028 verschoben.
Im Zuge des Planungsprozesses wird mit Leitungsphase 3 der Entwurfsplanung eine Kostenermittlung vorliegen, weshalb zum derzeitigen Zeitpunkt keine Anpassung der Kosten vorgenommen wird.
Die Kosten basieren daher auf Grundlage einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2024 wie folgt:
- Für das Haushaltsjahr 2026 sind Planungskosten in Höhe von ca. 123.000 € zu veranschlagen.
- Für das Haushaltsjahr 2028 ist ein Verpflichtungsermächtigungsvermerk (VE) in Höhe von 820.000 € für die Ausbaukosten zu veranschlagen. Die Ausbaukosten setzen sich ausfolgenden Bausteinen zusammen: 273.000€ "Platzanlage/Mobilität", 172.000€ Multifunktionsfläche (ggf. Feuerwehr) und 375.000€ Verkehr (Bergstr.).
Eine Förderung der Maßnahme über externe Fördermittel (hier ggf. über Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra; bis 80%) ist denkbar.

**I25.000022 Straßenausbau Im Bongert**

Im Zuge einer Anwohnerabfrage bei den Anwohnern, ob ein Straßenausbau „Im Bongert“ gewünscht ist, wurde mehrheitlich kein Ausbau befürwortet. Daher wird die geplante Maßnahme aus der Planung genommen.

**I27.000017 Erneurung Schaltschränke**

Die ca. 100 städtischen Schaltkästen für die Stromversorgung bei u. a. Veranstaltungen und für die öffentliche Beleuchtung sollen nach und nach überprüft werden. Soweit diese abgängig sind, soll nach und nach eine Instandsetzung erfolgen. (75.000 € = ca. 5 Schaltschränke).

## Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I16.000007 Errichtung Straße "westlich Heinestraße" | 0,00 | 332.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 110.000 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 332.000 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| I18.000008 Umgestaltung Schulgelände | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 317.801,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 10.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20.000004 Umbau Venloer Straße | 0,00 | 0 | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.580.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 | 0 | 0 |
| I20.000005 Umgestaltung Marktplatz | 9.594,69 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 75.800 | 75.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 9.594,69 | 175.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000006 Erschließung Hetzert II | 0,00 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier | 0,00 | 40.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000008 Aufwertung Innenstadt | 0,00 | 105.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 3.500 | 9.000 | 0 | 9.800 | 11.900 | 8.600 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 105.000 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen | 13.119,75 | 123.000 | 0 | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754.400 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 13.119,75 | 123.000 | 0 | 820.000 | 0 | 820.000 | 0 |
| I26.000007 Ausbau / Umbau Schulweg | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000028 Sanierung Altstadtleuchten | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I27.000017 Erneuerung Schaltschränke | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **Summe** | **32.714,44** | **2.775.000** | **635.000** | **3.400.000** | **2.880.000** | **895.000** | **75.000** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **1.951,48** | **34.000** | **4.000** | **0** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.02 | Straßenreinigung |
| **Produkt** | 12.02.01 | Straßenreinigung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement |
| **Produktverantw.** | Thorsten Olbricht<br>Elke Jacobs (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst |
| **Leistungsbeschr.** | Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen<br>Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren |
| **Ziele** | Gewährleistung der Verkehrssicherheit<br>gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen; Werterhalt |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Satzung |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| **Gesamt** | **0,30** | **0,30** | **0,30** |

## Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 97.363,56 | 120.700 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.707,48 | 120.000 | 120.800 | 120.800 | 120.800 | 120.800 |
| | 432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter | 656,08 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **97.363,56** | **120.700** | **120.800** | **120.800** | **120.800** | **120.800** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 20.304,16 | 20.800 | 21.600 | 21.800 | 22.000 | 22.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 60.602,08 | 85.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 65.000 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 40.468,05 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 20.134,03 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **80.906,24** | **105.800** | **108.600** | **108.800** | **109.000** | **87.200** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **16.457,32** | **14.900** | **12.200** | **12.000** | **11.800** | **33.600** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **16.457,32** | **14.900** | **12.200** | **12.000** | **11.800** | **33.600** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **16.457,32** | **14.900** | **12.200** | **12.000** | **11.800** | **33.600** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 107.586,74 | 86.961 | 90.613 | 91.850 | 97.238 | 97.238 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 88.625,98 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.505,60 | 3.683 | 2.838 | 2.818 | 2.823 | 2.823 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 5.960,74 | 7.263 | 7.119 | 8.163 | 8.372 | 8.372 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.612,55 | 518 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 1.420,93 | 2.330 | 1.360 | 1.385 | 1.403 | 1.403 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 1.302,48 | 2.983 | 4.946 | 5.043 | 5.142 | 5.142 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 6.158,46 | 5.184 | 9.154 | 9.245 | 9.303 | 9.303 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-91.129,42** | **-72.061** | **-78.413** | **-79.850** | **-85.438** | **-63.638** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-91.129,42** | **-72.061** | **-78.413** | **-79.850** | **-85.438** | **-63.638** |

## Erläuterungen

**SK 432101**
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren
**SK 527601**

## Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

Aufwendungen für die Straßenreinigung durch einen Fremdunternehmer
**SK 528101**
Streusalz / Auftaumittel
**SK 581101**
Reinigung der Innenstadt und Wege durch den Baubetriebshof, Durchführung des Winterdienstes durch den Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **97.671,93** | **120.700** | **120.800** | **0** | **120.800** | **120.800** | **120.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **71.197,83** | **105.800** | **108.600** | **0** | **108.800** | **109.000** | **87.200** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **26.474,10** | **14.900** | **12.200** | **0** | **12.000** | **11.800** | **33.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| **Produktgruppe** | 12.03 | ÖPNV |
| **Produkt** | 12.03.01 | Öffentlicher Personennahverkehr |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement |
| **Produktverantw.** | Thorsten Olbricht<br>Sebastian Tissen (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Straelen für den Ortsverkehr und den Nachbarortsverkehr Straelen-Geldern (gemeinsam mit der Stadt Geldern). Außerdem Mitwirkung in Fragen des Regionalen Busverkehrs. |
| **Leistungsbeschr.** | Zusammenarbeit mit der NIAG / Fa. LOOK, die für die Durchführung der Verkehrsleistung durch die Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten im Stadtverkehr Straelen zuständig sind. Koordinierungsaufgaben im Zusammenwirken von Stadt-, Nachbarorts-, Regionalverkehr in Straelen und der Region. |
| **Ziele** | Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr und überregionalen Linien |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |
| **Anlagevermögen** | 19.247,85 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Gesamt | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

## Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.703,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 20.703,54 | 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 | 624,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 624,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.393,28 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 1.094,67 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| | 459101 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.298,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **23.720,82** | **1.695** | **1.695** | **1.695** | **1.695** | **1.695** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.412,45 | 18.100 | 18.600 | 18.800 | 19.000 | 19.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 479.151,88 | 822.500 | 833.000 | 833.000 | 833.000 | 833.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 16.219,14 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 462.932,74 | 802.500 | 813.000 | 813.000 | 813.000 | 813.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.094,67 | 2.595 | 1.095 | 1.095 | 1.095 | 1.095 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 120.197,56 | 133.700 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| | 537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV | 120.197,56 | 133.700 | 136.000 | 136.000 | 136.000 | 136.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 231.430,00 | 8.250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 30,00 | 250 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 231.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **849.286,56** | **985.145** | **988.925** | **989.125** | **989.325** | **989.525** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-825.565,74** | **-983.450** | **-987.230** | **-987.430** | **-987.630** | **-987.830** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-825.565,74** | **-983.450** | **-987.230** | **-987.430** | **-987.630** | **-987.830** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-825.565,74** | **-983.450** | **-987.230** | **-987.430** | **-987.630** | **-987.830** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 76.120,56 | 68.266 | 77.729 | 78.563 | 78.811 | 78.811 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 59.238,53 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 2.994,28 | 2.455 | 1.892 | 1.879 | 1.882 | 1.882 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 3.973,83 | 4.842 | 4.746 | 5.442 | 5.581 | 5.581 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.075,02 | 345 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 4.429,94 | 6.853 | 4.240 | 4.319 | 4.374 | 4.374 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 303,30 | 315 | 618 | 630 | 642 | 642 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 4.105,66 | 3.456 | 6.103 | 6.164 | 6.202 | 6.202 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-901.686,30** | **-1.051.716** | **-1.064.959** | **-1.065.993** | **-1.066.441** | **-1.066.641** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-901.686,30** | **-1.051.716** | **-1.064.959** | **-1.065.993** | **-1.066.441** | **-1.066.641** |

## Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

### Erläuterungen

**SK 441101**
Erträge aus der Vermietung der Fahrradabstellboxen
**SK 522101**
2027-2030
10.000 € Anstrich der Wartehallen
10.000 € Unterhaltung der Wartehallen
**SK 529101**
Stadtlinie SL 61-68 und AST
Als Aufgabenträger der Stadtlinien SL 61 bis SL 68 und für den Anruf-SammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen. Hierfür wird ein Betrag von jährlich 336.000 € erforderlich.
Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69
Die Aufgabenträgerschaft des Nachbarortsverkehrs (Linie 35 und 69) obliegt der Stadt Geldern und der Stadt Straelen zusammen. Die Verkehrsleistung wird neu ausgeschrieben**. (**Wird die neue Linie eingerichtet entfallen die Kosten für den Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69).
Der städtische Anteil für die Linie 35 und 69 beläuft sich auf jährlich 477.000 €.
Neue Linie
Die angedachte neue Linie ist in der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt.
**SK 537601**
Der Planansatz für die Mehrbelastung für den ÖPNV ergibt sich aus der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Es erfolgt jährlich eine Abrechnung der ÖPNV-Umlage. Die Differenzen zwischen Plan und Ergebnis werden jeweils im übernächsten Haushaltsjahr ausgeglichen (SK 418201).
**SK 542201**
Pacht für Wartehallen
Pacht Fahrradabstellplatz Zand

**SK 581101**
Wartung der Haltestellen durch den Baubetriebshof

## Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **22.626,15** | **600** | **600** | **0** | **600** | **600** | **600** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **562.473,32** | **982.550** | **987.830** | **0** | **988.030** | **988.230** | **988.430** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-539.847,17** | **-981.950** | **-987.230** | **0** | **-987.430** | **-987.630** | **-987.830** |
| 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** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.501,21 | 76.995 | 53.390 | 73.076 | 110.066 | 113.561 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 43.426,21 | 76.995 | 53.390 | 73.076 | 110.066 | 113.561 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 522.991,40 | 455.968 | 400.968 | 400.968 | 400.968 | 400.968 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.210,50 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.412,44 | 455.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 368,46 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.049,24 | 1.300 | 33.000 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 0,00 | 0 | 31.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 649,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 943,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 943,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.009,00 | 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 | 880,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **572.494,59** | **536.159** | **489.254** | **485.740** | **522.730** | **526.225** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 251.608,54 | 227.254 | 235.450 | 237.700 | 239.950 | 242.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 316.289,58 | 273.100 | 255.450 | 334.750 | 319.750 | 319.750 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 18.821,83 | 15.000 | 29.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 245.782,60 | 230.000 | 225.000 | 320.000 | 305.000 | 305.000 |
| | 522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm. | -29.450,25 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 40.026,38 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 4.167,44 | 3.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 524121 Energieaufwand | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 947,49 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 29.450,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.130,50 | 29.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 2.450,24 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.963,10 | 3.000 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 97.623,15 | 211.151 | 123.180 | 164.511 | 214.813 | 213.565 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.015,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.828,94 | 19.090 | 13.390 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 4.662,03 | 12.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| | 543111 Telefon / Internet | 827,28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 249,17 | 6.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 544111 Versicherung | 130,87 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 3.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **676.365,55** | **730.595** | **627.470** | **750.361** | **787.913** | **788.915** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-103.870,96** | **-194.436** | **-138.216** | **-264.621** | **-265.183** | **-262.690** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-103.870,96** | **-194.436** | **-138.216** | **-264.621** | **-265.183** | **-262.690** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-103.870,96** | **-194.436** | **-138.216** | **-264.621** | **-265.183** | **-262.690** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 1.104.877,30 | 1.100.037 | 1.144.445 | 1.148.065 | 1.166.700 | 1.166.700 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 891.685,06 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 | 815.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 10.910,55 | 26.836 | 22.575 | 22.414 | 22.451 | 22.451 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 25.492,08 | 52.924 | 56.622 | 64.924 | 66.586 | 66.586 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 101.295,80 | 127.847 | 127.826 | 121.674 | 137.482 | 137.482 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 1.157,80 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 44.550,18 | 37.009 | 42.640 | 43.431 | 43.987 | 43.987 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.964,06 | 1.949 | 5.874 | 5.989 | 6.107 | 6.107 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 26.337,77 | 37.772 | 72.808 | 73.532 | 73.988 | 73.988 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-1.207.023,26** | **-1.294.473** | **-1.282.661** | **-1.412.686** | **-1.431.883** | **-1.429.390** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-1.207.023,26** | **-1.294.473** | **-1.282.661** | **-1.412.686** | **-1.431.883** | **-1.429.390** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **447.106,72** | **458.700** | **435.400** | **0** | **412.200** | **412.200** | **412.200** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **500.517,66** | **523.458** | **519.840** | **0** | **601.100** | **588.050** | **590.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-53.410,94** | **-64.758** | **-84.440** | **0** | **-188.900** | **-175.850** | **-177.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.692,00 | 1.778.750 | 268.800 | 0 | 1.887.800 | 235.600 | 170.400 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 1.481.300 | 80.000 | 0 | 1.685.000 | 0 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 65.692,00 | 87.450 | 188.800 | 0 | 202.800 | 235.600 | 170.400 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **65.692,00** | **1.778.750** | **268.800** | **0** | **1.887.800** | **235.600** | **170.400** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 65.659,91 | 2.296.300 | 373.000 | 2.764.000 | 2.764.000 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 65.659,91 | 2.296.300 | 373.000 | 2.764.000 | 2.764.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 62.653,13 | 39.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 62.653,13 | 36.000 | 27.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **128.313,04** | **2.335.300** | **403.000** | **2.764.000** | **2.794.000** | **30.000** | **30.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-62.621,04** | **-556.550** | **-134.200** | **-2.764.000** | **-906.200** | **205.600** | **140.400** |

## Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- u. Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau |
| **Produkt** | 13.01.01 | Grün- und Parkanlagen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof |
| **Produktverantw.** | Michael Smits<br>Anne Cürvers (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze |
| **Leistungsbeschr.** | Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume,<br>Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes<br>Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze |
| **Ziele** | Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Besucher |
| **Auftragsgrundlage** | Landesgesetze, Satzungen |
| **Anmerkungen** | Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet.<br>Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über<br>die interne Leistungsverrechnung abgewickelt. |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |
| **Anlagevermögen** | 2.216.709,72 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0,10 |
| tariflich Beschäftigte | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| **Gesamt** | **0,20** | **0,20** | **0,30** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.044,41 | 46.713 | 30.008 | 59.339 | 87.208 | 90.923 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 20.044,41 | 46.713 | 30.008 | 59.339 | 87.208 | 90.923 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 76,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 76,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **20.120,91** | **46.713** | **30.008** | **59.339** | **87.208** | **90.923** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.877,40 | 18.600 | 31.850 | 32.150 | 32.450 | 32.750 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 26.386,16 | 57.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 172,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 22.446,28 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 660,24 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 144,23 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524121 Energieaufwand | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.963,10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 27.885,35 | 120.269 | 52.401 | 89.228 | 121.808 | 121.103 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.501,86 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 1.501,86 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **73.650,77** | **200.369** | **113.751** | **150.878** | **183.758** | **183.353** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-53.529,86** | **-153.656** | **-83.743** | **-91.539** | **-96.550** | **-92.430** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-53.529,86** | **-153.656** | **-83.743** | **-91.539** | **-96.550** | **-92.430** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-53.529,86** | **-153.656** | **-83.743** | **-91.539** | **-96.550** | **-92.430** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 326.829,69 | 317.475 | 326.985 | 328.234 | 328.604 | 328.604 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 308.273,96 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.865,31 | 2.455 | 2.838 | 2.818 | 2.823 | 2.823 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 3.973,82 | 4.842 | 7.119 | 8.163 | 8.372 | 8.372 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 1.075,02 | 345 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 496,65 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 6.603,13 | 5.619 | 6.320 | 6.437 | 6.520 | 6.520 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 436,15 | 258 | 858 | 875 | 892 | 892 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 4.105,65 | 3.456 | 9.154 | 9.245 | 9.303 | 9.303 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-380.359,55** | **-471.131** | **-410.728** | **-419.773** | **-425.154** | **-421.034** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-380.359,55** | **-471.131** | **-410.728** | **-419.773** | **-425.154** | **-421.034** |

## Erläuterungen

**SK 522101**
Pauchalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräten.

**SK 524101**
Straßenreinigungsgebühren Walbecker Straße, Hornweg, Carl-Kühne-Straße, Marienstraße, Spielplatz St.-Anno-Straße, Spielplatz Ostwall, Stadtgarten
Wasser- und Bodenverband / Beitrag Brücken, Durchlässe
**SK 524102**
Wassergebühren Spielplatz Am Gieselberg, Bolzplatz Berghsweg
**SK 524121**
Strom (Pumpenbetrieb) - Dorfteich Herongen
**SK 527601**
Aufbau Grünflächenkataster (Übersicht/Kartierung über alle öffentlichen Grünflächen im Stadtgebiet)
**SK 529101**
z.B. externe Baumgutachten
**SK 542201**
50 € Miete Spielplatz Ostwall und Spielplatz Broekhuysen
4.950 € Hubarbeitsbühne – Aufwand für den Baum- und Gehölzschnitt im Winter
**SK 581601**
Grundsteuern – Walbecker Straße, Hornweg, An der Oelmühle

## Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **76,50** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **46.016,12** | **80.100** | **58.650** | **0** | **58.950** | **59.250** | **59.550** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-45.939,62** | **-80.100** | **-58.650** | **0** | **-58.950** | **-59.250** | **-59.550** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.692,00 | 1.086.750 | 268.800 | 0 | 966.800 | 235.600 | 170.400 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 999.300 | 80.000 | 0 | 764.000 | 0 | 0 |
| | 681151 Investitionszuweisungen InHK | 65.692,00 | 87.450 | 188.800 | 0 | 202.800 | 235.600 | 170.400 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **65.692,00** | **1.086.750** | **268.800** | **0** | **966.800** | **235.600** | **170.400** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 63.496,16 | 1.232.300 | 80.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 63.496,16 | 1.232.300 | 80.000 | 1.194.000 | 1.194.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 62.653,13 | 29.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 62.653,13 | 26.000 | 17.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **126.149,29** | **1.261.300** | **100.000** | **1.194.000** | **1.214.000** | **20.000** | **20.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-60.457,29** | **-174.550** | **168.800** | **-1.194.000** | **-247.200** | **215.600** | **150.400** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Für die Ersatzbeschaffungen (defekte Spielgeräte, Bänke, Tische u.a.) ist ein jährlicher Pauschalansatz eingeplant.

**SK 783201**
Für die Ersatzbeschaffungen (defekte Spielgeräte, Bänke, Tische u.a.) ist ein jährlicher Pauschalansatz eingeplant.

**I18.000027**
Der Pauschalansatz für die Anschaffung von Spielgeräten wird künftig über die Sammelinvestitionen unter 30.000 € eingeplant (s. SK 783101), da pro Spielgerät in der Regel weniger als 30.000 € zu zahlen sind.

**I22.000014**
Die Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Umgestaltung Marktplatz Herongen" weiterverfolgt (Produkt 12.01.01 - I24.000018).

2027
100.000 € Planungskosten

2028
680.000 € Dorfteich Herongen - Bestandteil der Umgestaltung des Dorfteichs
Für die Maßnahme sollen Fördermittel beantragt werden.

**I26.000019**
Treffpunkt für Jugendliche – fördert Gemeinschaft, Bewegung und Spaß im Freien.
Breites Sportangebot – Skaten, BMX, Scooter, Inline und sogar Laufrad-Kids können die Anlage nutzen.
Förderung von Bewegungskultur – niedrigschwelliger Zugang zu Sportarten, die keine Vereinsbindung erfordern.

## Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Attraktivitätssteigerung des Ortes – kann auch Besucher aus der Umgebung anziehen.
Für die Errichtung eines Skateparks kann voraussichtlich eine Förderung in Höhe von 70 % der förderfähigen Gesamtkosten (maximal 250.000 €) aufgegriffen werden.
Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität wurde von der Landesregierung in den sogenannten "Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur" aufgenommen. Mithilfe dieser zur Verfügung gestellten Mittel sollen Defizite im Bereich der Infrastruktur behoben werden. Die Stadt Straelen erhält aus diesem Programm ein Förderbudget in Höhe von rund 7,58 Mio. Euro. Mit dem zur Verfügung gestellte Budget kann eine 100-prozentige Förderung erreicht werden.

## Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I16.000013 Überplanung Stadtgarten | 49.815,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 70.350 | 151.300 | 0 | 162.500 | 188.600 | 136.400 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 49.815,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel | 9.931,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.100 | 37.500 | 0 | 40.300 | 47.000 | 34.000 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 9.931,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000009 Skate- und Bikepark | 3.749,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 3.749,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I22.000014 Dorfteich Herongen | 0,00 | 100.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| I25.000015 Spiellandschaft - SP Walbecker Str.- | 44.338,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 44.338,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000019 Skatepark | 0,00 | 800.100 | 80.000 | 514.000 | 514.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 800.100 | 80.000 | 0 | 514.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.100 | 80.000 | 514.000 | 514.000 | 0 | 0 |
| I26.000020 Bikepark | 0,00 | 332.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 199.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 332.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **107.834,37** | **1.232.300** | **80.000** | **1.194.000** | **1.194.000** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **18.314,92** | **29.000** | **20.000** | **0** | **20.000** | **20.000** | **20.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- u. Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 13.02.01 | Friedhöfe |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 3.4 - Einwohnerangelegenheiten |
| **Produktverantw.** | Dietmar Maaßen<br>Stefanie Theunißen (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf<br>Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen |
| **Leistungsbeschr.** | Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten,<br>Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale<br>Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren<br>Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern<br>Annahme und Koordination von Bestattungsterminen<br>Grabmahlgenehmigungen, Überwachung der Verkehrssicherheit der<br>Grabanlagen, Beratung in Bestattungsangelegenheiten |
| **Ziele** | Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen,<br>Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Allgemeinheit |
| **Auftragsgrundlage** | Bestattungsgesetze NRW, Satzungen |
| **Anmerkungen** | Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend. |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat |
| **Anlagevermögen** | 164.271,99 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0,400 | 0,900 | 0,550 |
| tariflich Beschäftigte | 0,136 | 0,136 | 0,136 |
| **Gesamt** | **0,536** | **1,036** | **0,686** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 203,05 | 203 | 203 | 187 | 109 | 109 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 203,05 | 203 | 203 | 187 | 109 | 109 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 521.538,44 | 455.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 | 400.100 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 126,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 521.412,44 | 455.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 943,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 448101 Erstattungen vom Land | 943,74 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.032,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **524.717,23** | **456.103** | **401.103** | **401.087** | **401.009** | **401.009** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 161.104,11 | 131.454 | 89.500 | 90.350 | 91.200 | 92.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 37.860,53 | 32.400 | 33.250 | 33.250 | 33.250 | 33.250 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 7.637,26 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 22.802,33 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter | 4.023,21 | 3.200 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 947,49 | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 528101 Verbrauchsmaterialien | 2.450,24 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.288,30 | 8.132 | 4.630 | 4.814 | 4.735 | 4.411 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.037,65 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 250,78 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 543111 Telefon / Internet | 827,28 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 3.959,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **207.290,59** | **172.936** | **128.330** | **129.364** | **130.135** | **130.661** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **317.426,64** | **283.167** | **272.773** | **271.723** | **270.874** | **270.348** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **317.426,64** | **283.167** | **272.773** | **271.723** | **270.874** | **270.348** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **317.426,64** | **283.167** | **272.773** | **271.723** | **270.874** | **270.348** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 481501 Sonstige Erträge aus ILV | 1.725,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 487.227,32 | 493.910 | 492.990 | 490.089 | 507.037 | 507.037 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 348.205,76 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.135,88 | 12.718 | 6.490 | 6.444 | 6.455 | 6.455 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 2.702,21 | 25.082 | 16.280 | 18.666 | 19.144 | 19.144 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 95.130,51 | 125.862 | 126.722 | 120.570 | 136.377 | 136.377 |
| | 581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren | 484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 34.478,33 | 25.908 | 33.000 | 33.613 | 34.043 | 34.043 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.298,78 | 1.439 | 4.565 | 4.655 | 4.746 | 4.746 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 2.791,85 | 17.901 | 20.933 | 21.141 | 21.272 | 21.272 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-168.075,68** | **-210.743** | **-220.217** | **-218.366** | **-236.163** | **-236.689** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-168.075,68** | **-210.743** | **-220.217** | **-218.366** | **-236.163** | **-236.689** |

## Erläuterungen

**SK 431101**
Gebühren für die Genehmigung von Grabdenkmälern auf den 3 städtischen Friedhöfen in Straelen, Herongen und Niederdorf
**SK 432101**
Gebührenermittlung aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation und Berücksichtigung von Fallzahlen und den verschiedenen Bestattungsarten (Erdbeisetzung, Urnenbeisetzung oder Verstreuung)
**SK 448101**
Jährliche Zahlung einer Pflegepauschale für die zu unterhaltenden Kriegsgräber auf den beiden städtischen Friedhöfe in Straelen am Ostwall und Herongen an der Bergstraße
**SK 521101**
Kosten für die jährliche Unterhaltung
**SK 524101**
Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen, Schnittgut sowie von zurückgebauten Gräbern (Einfassungen, Denkmälern etc)
**SK 524102**
Kosten für Bewässerung der städtischen Grünanlagen (Hecken, Sträucher, Pflanzbeete etc.) sowie für die privaten Grabstätten
**SK 525501**
Neben der regelmäßig wiederkehrenden Anschaffung und Instandhaltung kleinerer Arbeitsgeräte müssen auch hinund wieder größere Geräte im Rahmen der Grabbereitungsarbeiten gewartet werden (Sargversenungsgerät, Katafalkwagen) etc.
**SK 528101**
Anschaffung von Flüssigkeitswachs, Desinfektionsmittel, Gas für die Geräte zur Unkraut-Bekämpfung
**SK 529101**
Pflege Friedhof Broekhuysen
**SK 542201**
Pacht für den Behelferparkplatz am Friedhof Herongen, Bergstraße
**SK 581101**
Grabbereitungsarbeiten, allgemeine Pflegearbeiten (Rasen-und Rasenschnitt, Bewässerungsarbeiten)

## Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **443.738,61** | **455.900** | **400.900** | **0** | **400.900** | **400.900** | **400.900** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **115.826,34** | **118.818** | **91.950** | **0** | **92.500** | **93.050** | **93.600** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **327.912,27** | **337.082** | **308.950** | **0** | **308.400** | **307.850** | **307.300** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.163,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.163,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **2.163,75** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-2.163,75** | **-10.000** | **-10.000** | **0** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

## Erläuterungen

**SK 783101**
Es handelt sich um MIttel für die sukzessive Anschaffung von Wasserstelen auf den drei Straelener Friedhöfen. Die Stelen werden gegen vorhandene Wasserschöpfbecken ausgetauscht. Für 2027 sind vier Stelen ja ca. 2.500 € (2x Straelen, 1x Herongen und 1x Niederdorf)

## Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I25.000032 Erneuerung Hauptwege Friedhof Herongen | 2.163,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 2.163,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **2.163,75** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0,00** | **10.000** | **10.000** | **0** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- u. Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.03 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 13.03.01 | Feld- u. Wirtschaftswege |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement |
| **Produktverantw.** | Sebastian Tissen<br>Thorsten Olbricht (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege |
| **Leistungsbeschr.** | Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege<br>Optimierung der Verkehrssicherheit |
| **Ziele** | Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung sämtlicher Anlieger sowie der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat |
| **Anlagevermögen** | 3.226.076,88 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,797 | 0,950 | 1,250 |
| **Gesamt** | **0,797** | **0,950** | **1,250** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.178,75 | 30.079 | 23.179 | 13.549 | 22.750 | 22.530 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 23.178,75 | 30.079 | 23.179 | 13.549 | 22.750 | 22.530 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.376,46 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
| | 431101 Verwaltungsgebühren | 1.008,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG | 368,46 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.049,24 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP | 649,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 977,00 | 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 | 880,61 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **27.581,45** | **33.343** | **26.443** | **16.813** | **26.014** | **25.794** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 61.934,90 | 64.200 | 100.400 | 101.400 | 102.400 | 103.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 241.030,63 | 173.200 | 173.200 | 267.000 | 252.000 | 252.000 |
| | 522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens | 223.336,32 | 205.000 | 205.000 | 300.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm. | -29.450,25 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 524101 Bewirtschaftungsaufwand | 16.563,81 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung | 29.450,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 1.130,50 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 66.449,50 | 82.750 | 66.149 | 70.470 | 88.270 | 88.050 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.909,39 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 2.909,39 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **372.324,42** | **328.150** | **345.749** | **444.870** | **448.670** | **449.450** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-344.742,97** | **-294.807** | **-319.306** | **-428.057** | **-422.656** | **-423.656** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-344.742,97** | **-294.807** | **-319.306** | **-428.057** | **-422.656** | **-423.656** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-344.742,97** | **-294.807** | **-319.306** | **-428.057** | **-422.656** | **-423.656** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 281.461,26 | 286.382 | 313.626 | 318.330 | 319.502 | 319.502 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 235.205,34 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 6.656,56 | 11.663 | 11.827 | 11.743 | 11.762 | 11.762 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 15.835,68 | 23.000 | 29.664 | 34.013 | 34.884 | 34.884 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 4.284,00 | 0 | 812 | 812 | 812 | 812 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 2.925,43 | 5.071 | 2.800 | 2.852 | 2.888 | 2.888 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 193,24 | 233 | 380 | 388 | 395 | 395 |

## Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 16.361,01 | 16.415 | 38.143 | 38.523 | 38.761 | 38.761 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-626.204,23** | **-581.189** | **-632.932** | **-746.387** | **-742.158** | **-743.158** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-626.204,23** | **-581.189** | **-632.932** | **-746.387** | **-742.158** | **-743.158** |

## Erläuterungen

**SK 431101**
Verwaltungsgebühren für Gestattungsverträge und für Aufbruchgenehmigungen.
**SK 446101**
Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt.
Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.
**SK 459101**
Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung / Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.
**SK 522101**
2027
155.000 € Oberflächenbehandlungen und Sanierung von Kreuzungsbereichen im Sinne der Gefahrenabwehr / Verkehrssicherungspflicht.
50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist weiterhin davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.
205.000 €
2028
155.000 € Oberflächenbehandlungen und Sanierung von Kreuzungsbereichen im Sinne der Gefahrenabwehr / Verkehrssicherungspflicht.
80.000 € Bankette fräsen, Entsorgung Bankettschälgut nach Legitimierung Lagerplatz am Soatspad für die Zwischenlagerung (s. Erläuterung I23.000021).
50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist weiterhin davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.
15.000 € Brückennebenprüfung
300.000 €

jährlich ab 2029
155.000 € Oberflächenbehandlungen und Sanierung von Kreuzungsbereichen im Sinne der Gefahrenabwehr / Verkehrssicherungspflicht.
80.000 € Bankette fräsen, Entsorgung Bankettschälgut
50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist weiterhin davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.
285.000 €
**SK 524101**
Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen. Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch erschwert, dass z.B. Grundstücke -wg. Durchlässe, Maste o.ä.- nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten „per Hand“ durchgeführt werden müssen, kann der Wasser- und Bodenverband hierfür einen Erschwerniszuschlag erheben.
**SK 527601**
Bereitstellung des WebGisPortal zum Wirtschaftswegenetzkonzept (www.Wirtschaftswegekonzept.de)
Aufgrund von Priorisierungen/Kapazitätsgründen erfolgte im Jahr 2026 noch keine Übernahme in die Straßendatenbank und wird daher für das Jahr 2027 angestrebt.
**SK 542201**
Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.

## Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **3.216,61** | **2.800** | **2.800** | **0** | **2.800** | **2.800** | **2.800** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **310.407,02** | **295.400** | **329.600** | **0** | **424.400** | **410.400** | **411.400** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-307.190,41** | **-292.600** | **-326.800** | **0** | **-421.600** | **-407.600** | **-408.600** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 692.000 | 0 | 0 | 921.000 | 0 | 0 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 482.000 | 0 | 0 | 921.000 | 0 | 0 |
| | 681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **692.000** | **0** | **0** | **921.000** | **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 | 1.064.000 | 293.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 1.064.000 | 293.000 | 1.570.000 | 1.570.000 | 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** | **1.064.000** | **293.000** | **1.570.000** | **1.570.000** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-372.000** | **-293.000** | **-1.570.000** | **-649.000** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid**
Das Gespräch mit dem Anlieger, der derzeit eine Erweiterung seines Betriebes vornimmt, ist weiterhin zu suchen, sodass die Maßnahme um ein weiteres Jahr zu verschieben ist.
Zudem sollen die Gespräche (mögl. Verkauf / gleichzeitiger Ausbau alternativer Weg Wirtschaftswegenetzkonzept) wieder aufgenommen werden, um die langfristige Sicherstellung der Infrastruktur zu gewährleisten. Dei Planung erfolgt in 2027, die Ausführung erfolgt in 2028.

**I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut**
Die Maßnahme "Lagerfläche Soatspad" befindet sich weiterhin im Verfahren des noch zu schaffenden Planungsrechts. Die Planung wird im Jahr 2026 noch angestoßen, der Start der Umsetzung ist für das Jahr 2027 geplant. Aufgrund von gesetzlichen Vorlagen, wird voraussichtlich eine umfangreiche Planung nach BlmSchG-Verfahren notwendig.

**Sanierung von Wirtschaftswegen**

Es handelt sich hierbei um Sanierungen von Wirtschaftswegen, die sich aus dem Wirtschaftswegekonzept ergeben haben. Im Zuge einer internen Evaluierung, wurden aufgrund von Priorisierungen und den aktueller Ressourcenknappheit in Bezug auf deren Umsetzbarkeit, Anpassungen zur ursprünglichen Planung vorgenommen. Dabei wurde insbesondere die aktuelle aufgenommen Schadensgegebenheit sowie deren realistische Umsetzbarkeit in den Vordergrund genommen. Gleichzeitig soll die Schadensbeseitigung einzelner Kreuzungsbereiche im Sinne der Verkehrssicherungspflicht primär im SK 522101 bearbeitet werden.

Details:

**I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld**
Es handelt sich hierbei um die Planung im Jahre 2026 sowie die bauliche Umsetzung (Sanierung) vom Wirtschaftsweg im Folgejahr. Der bisher im Haushaltsplan 2026 mit berücksichtigte Abschnitt Zur Heistershöhe wird aufgrund des noch

## Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

akzeptablen Zustandes aus der Planung herausgenommen. Die Maßnahme erfolgt auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes sowie der aktuellen Zustandserfassungen sowie Rückmeldungen aus der Streckenkontrolle. Es wird von einer teilweisen Förderung ausgegangen. Die Planung ist für das Jahr 2027 vorgesehen, die Ausführung für das Jahr 2028

**I26.000009 Wirtschaftsweg Hommespad**

Die im Haushaltsplan 2026 für die Jahre 2027 (Planung) und 2028 (Ausführung) angedachte Maßnahme wird aufgrund von Priorisierungen und deren Umsetzbarkeit zunächst nicht mehr aufgenommen. Es gilt zunächst Gefahrenabwehr im Sinne von Knotenpunkten zu sanieren und deren Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Hierbei werden die Streckenabschnitte nach dem Wirtschaftswegekonzept zunächst nach hinten verschoben

**I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide**

Aufgrund des aktuellen sehr schlechten Zustandes wurde der Wirtschaftsweg in der Planung auf das Jahr 2027 vorgezogen. Es wird von einer teilweisen Förderung ausgegangen. Die Planung ist für das Jahr 2027 vorgesehen, die Ausführung für das Jahr 2028.

**I28.000005 Wirtschaftsweg Op den Bökel**

Die im Haushaltsplan 2026 für die Jahre 2029 (Planung) und 2030 (Ausführung) angedachte Maßnahme wird aufgrund von Priorisierungen und deren Umsetzbarkeit zunächst nicht mehr aufgenommen. Es gilt zunächst Gefahrenabwehr im Sinne von Knotenpunkten zu sanieren und deren Verkehrssicherungspflicht nachzukommen. Hierbei werden die Streckenabschnitte nach dem Wirtschaftswegekonzept zunächst nach hinten verschoben.

## Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid | 0,00 | 315.000 | 63.000 | 252.000 | 252.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 315.000 | 63.000 | 252.000 | 252.000 | 0 | 0 |
| I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 20.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld | 0,00 | 729.000 | 30.000 | 292.000 | 292.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 482.000 | 0 | 0 | 211.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 729.000 | 30.000 | 292.000 | 292.000 | 0 | 0 |
| I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.026.000 | 1.026.000 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 1.026.000 | 1.026.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | **0,00** | **1.064.000** | **293.000** | **1.570.000** | **1.570.000** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 13 | Natur- u. Landschaftspflege |
| **Produktgruppe** | 13.03 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 13.03.02 | Wald- u. Forstwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit |
| **Produktverantw.** | Louisa Knotte<br>Jordi Fages (Vertreter) |
| **Kurzbeschreibung** | Bewirtschaftung des Stadtwaldes |
| **Leistungsbeschr.** | Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen<br>Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen, ökologischen und klimaanpassungs-Aspekten |
| **Ziele** | Stärkung der Klimaresilenz und Erhalt des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Besucher |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat |
| **Anlagevermögen** | 326.353,11 € |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0,15 | 0 | 0,15 |
| **Gesamt** | **0,15** | **0** | **0,15** |

## Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen | 75,00 | 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 | 31.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 0,00 | 0 | 31.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 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 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **75,00** | **0** | **31.700** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 10.692,13 | 13.000 | 13.700 | 13.800 | 13.900 | 14.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 11.012,26 | 10.000 | 24.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 11.012,26 | 10.000 | 24.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.015,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 380,04 | 6.140 | 1.440 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 249,17 | 6.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | 544111 Versicherung | 130,87 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **23.099,77** | **29.140** | **39.640** | **25.250** | **25.350** | **25.450** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-23.024,77** | **-29.140** | **-7.940** | **-16.750** | **-16.850** | **-16.950** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-23.024,77** | **-29.140** | **-7.940** | **-16.750** | **-16.850** | **-16.950** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-23.024,77** | **-29.140** | **-7.940** | **-16.750** | **-16.850** | **-16.950** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 9.359,03 | 2.270 | 10.844 | 11.412 | 11.556 | 11.556 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 1.252,80 | 0 | 1.419 | 1.409 | 1.411 | 1.411 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 2.980,37 | 0 | 3.560 | 4.082 | 4.186 | 4.186 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 806,27 | 1.640 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| | 581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 661,15 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 543,29 | 411 | 520 | 530 | 536 | 536 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 35,89 | 19 | 71 | 72 | 73 | 73 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 3.079,26 | 0 | 4.577 | 4.623 | 4.651 | 4.651 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-32.383,80** | **-31.410** | **-18.784** | **-28.162** | **-28.406** | **-28.506** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-32.383,80** | **-31.410** | **-18.784** | **-28.162** | **-28.406** | **-28.506** |

## Erläuterungen

**SK 442101**
Erträge aus dem Holzverkauf
**SK 521101**

## Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Forstwirtschaftliche Maßnahmen im Stadtwald, insbesondere Gefahrbaumfällungen und Verkehrssicherungsmaßnahmen, Beförsterungskosten.
Aufgrund klimabedingter Waldschäden besteht ein erhöhter Unterhaltungsaufwand.

**SK 543201**
Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Geldern (FBG).

**SK 544111**
Waldbranntversicherung

**SK 581601**
Grundsteuer für Waldflächen

## Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **75,00** | **0** | **31.700** | **0** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **28.268,18** | **29.140** | **39.640** | **0** | **25.250** | **25.350** | **25.450** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-28.193,18** | **-29.140** | **-7.940** | **0** | **-16.750** | **-16.850** | **-16.950** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.377,62 | 38.800 | 38.758 | 38.758 | 682 | 546 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 36.555,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 44.296,32 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.526,01 | 1.400 | 1.358 | 1.358 | 682 | 546 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 62.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.655,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 6.655,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.666,66 | 1.667 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 1.666,66 | 1.667 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **153.100,03** | **40.867** | **39.297** | **39.158** | **1.082** | **946** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.769,86 | 140.200 | 125.600 | 126.800 | 128.050 | 129.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 63.330,81 | 26.200 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 472,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 3.021,18 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 59.837,23 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.753,68 | 3.648 | 7.436 | 12.297 | 11.621 | 11.486 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.195,77 | 45.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 6.900,00 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 31.295,77 | 36.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.550,77 | 7.500 | 17.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 |
| | 543111 Telefon / Internet | 464,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 27.608,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.228,68 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **256.600,89** | **222.948** | **210.536** | **206.597** | **207.171** | **203.286** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 118.977,10 | 109.549 | 118.623 | 125.030 | 126.651 | 126.651 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 8.325,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 15.466,82 | 22.589 | 15.990 | 15.876 | 15.902 | 15.902 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 36.757,84 | 44.548 | 40.106 | 45.986 | 47.163 | 47.163 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 9.944,06 | 3.176 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 6.310,58 | 4.249 | 6.040 | 6.152 | 6.231 | 6.231 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 416,83 | 195 | 820 | 836 | 853 | 853 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 41.755,07 | 31.792 | 51.570 | 52.083 | 52.405 | 52.405 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-222.477,96** | **-291.630** | **-289.862** | **-292.469** | **-332.740** | **-328.991** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-222.477,96** | **-291.630** | **-289.862** | **-292.469** | **-332.740** | **-328.991** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.417,36** | **37.800** | **37.800** | **0** | **37.800** | **400** | **400** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **240.638,63** | **215.300** | **199.100** | **0** | **190.300** | **191.550** | **187.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-90.221,27** | **-177.500** | **-161.300** | **0** | **-152.500** | **-191.150** | **-187.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.807,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 3.807,01 | 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)** | **3.807,01** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.807,01** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 14 | Umweltschutz |
| **Produktgruppe** | 14.01 | Umweltschutz |
| **Produkt** | 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit |
| **Produktverantw.** | Jordi Fages<br>Louisa Knotte (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung<br>Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos |
| **Leistungsbeschr.** | Strategische Energie- und Klimaschutzplanung<br>Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs,<br>fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen |
| **Ziele** | Klimagerechte und nachhaltige Entwicklung, Entwicklung und Erhalt von Natur und Landwirtschaft, Klimafolgeanpassung |
| **Zielgruppen** | Bürgerschaft, Wirtschaft, Verwaltung |
| **Auftragsgrundlage** | Bundes- und Landesgesetze |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat |
| **Anlagevermögen** | 309.187,79 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 1,85 | 1,84 | 1,69 |
| **Gesamt** | **1,85** | **1,84** | **1,69** |

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.377,62 | 38.800 | 38.758 | 38.758 | 682 | 546 |
| | 414001 Bundeszuweisungen | 36.555,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 44.296,32 | 37.400 | 37.400 | 37.400 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 1.526,01 | 1.400 | 1.358 | 1.358 | 682 | 546 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442101 Erträge aus dem Verkauf | 62.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 6.655,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 6.655,75 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.666,66 | 1.667 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 1.666,66 | 1.667 | 139 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **153.100,03** | **40.867** | **39.297** | **39.158** | **1.082** | **946** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 121.769,86 | 140.200 | 125.600 | 126.800 | 128.050 | 129.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 63.330,81 | 26.200 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen | 472,40 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 3.021,18 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 59.837,23 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.753,68 | 3.648 | 7.436 | 12.297 | 11.621 | 11.486 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 38.195,77 | 45.400 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke | 6.900,00 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 31.295,77 | 36.000 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| | 531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.550,77 | 7.500 | 17.500 | 7.500 | 7.500 | 2.500 |
| | 543111 Telefon / Internet | 464,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 27.608,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 1.228,68 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 2.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **256.600,89** | **222.948** | **210.536** | **206.597** | **207.171** | **203.286** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-103.500,86** | **-182.081** | **-171.239** | **-167.439** | **-206.089** | **-202.340** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 118.977,10 | 109.549 | 118.623 | 125.030 | 126.651 | 126.651 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 8.325,90 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 15.466,82 | 22.589 | 15.990 | 15.876 | 15.902 | 15.902 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 36.757,84 | 44.548 | 40.106 | 45.986 | 47.163 | 47.163 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 9.944,06 | 3.176 | 1.098 | 1.098 | 1.098 | 1.098 |

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 6.310,58 | 4.249 | 6.040 | 6.152 | 6.231 | 6.231 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 416,83 | 195 | 820 | 836 | 853 | 853 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 41.755,07 | 31.792 | 51.570 | 52.083 | 52.405 | 52.405 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-222.477,96** | **-291.630** | **-289.862** | **-292.469** | **-332.740** | **-328.991** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-222.477,96** | **-291.630** | **-289.862** | **-292.469** | **-332.740** | **-328.991** |

## Erläuterungen

**SK 414101**
Landeszuschuss (Konnexitätszahlung) Kommunale Wärmeplanung; Auslaufend mit dem Jahr 2028.

2027
37.400 €
2028
37.400 €

**SK 442101**
Ein Verkauf von Ökopunkten ist nicht vorgesehen, da ein entsprechender Eigenbedarf gegeben ist.

**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 und Pflege kommunaler Ausgleichsflächen zur Sicherung der ökologischen Funktion von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

**SK 525501**
Aufwand für Wartung, Reparatur und Unterhaltung der Wetterstation am Rosenweg sowie der städtischen Leihlastenräder. Bei beidem Kostensteigerungen erwartbar.

**SK 529101**
Nach Abschluss der extern vergebenen Leistungen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes und der Teilnahme am European Climate Award reduziert sich der Ansatz gegenüber dem Vorjahr deutlich.
Hitzewarnung und Thermografie-Dienstleistungen fanden einmalig 2026 statt.
Etat für Hitzeschutzmaßnahmen von 5.000 €; sowie für Maßnahmen der nachhaltigen Mobilität (5.000 €).

**SK 531701**
KoFi Naturschutzzentrum Gelderland jährlich 3.000 €
KoFi Biologische Station Krickenbecker Seen jährlich 2.400 €
Bei beiden KoFis sind Kostensteigerungen erwartbar.
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 € im Haushaltsplan bereitgestellt. Weiterhin werden die Arbeiten der Biostation Krickenbecker Seen kofinanziert, wofür jährlich 2.400 € (Unbezifferte Steigerung angemeldet) eingeplant sind.

**SK 531801**
19.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Balkon-PV-Anlagen, Baumpflanzungen, Lastenräder)
13.000 € 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 115.000 €.

**SK 543291**
2.000 € jährliche Aktionen Stadtradeln - Die Stadt beteiligt sich weiterhin an der kreisweiten Aktion, reduziert aber den eigenen Mitteleinsatz deutlich von 7.000 auf 2.000 €.

## Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

5.000 € jährlicher Finanzierungsanteil nach Abrechnung der im Förderprogramm Leila geförderten Kleinprojekte (Regionalbudget); 10 % der gewährten Fördergelder sind von den beteiligten Kommunen Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen zu tragen (2027-2029)

## Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **150.417,36** | **37.800** | **37.800** | **0** | **37.800** | **400** | **400** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **240.638,63** | **215.300** | **199.100** | **0** | **190.300** | **191.550** | **187.800** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-90.221,27** | **-177.500** | **-161.300** | **0** | **-152.500** | **-191.150** | **-187.400** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.807,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 3.807,01 | 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)** | **3.807,01** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-3.807,01** | **-150.000** | **-150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

## zu Teilposition

**I23.000029**

Die Maßnahme wird aufgrund der Bodenbedingungen für 2027 neu veranschlagt, die eingeplanten Mittel aus 2026 würden dann als eingespart gelten

## Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I23.000029 Ausgleichsmaßnahme Am Hangmoor | 3.807,01 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 3.807,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **3.807,01** | **150.000** | **150.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.125,18 | 17.656 | 3.786 | 3.786 | 3.786 | 1.834 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 14.206,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn. | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 20.919,18 | 2.656 | 3.786 | 3.786 | 3.786 | 1.834 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95.832,11 | 141.500 | 61.700 | 96.700 | 53.700 | 61.700 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.220,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.612,11 | 110.500 | 61.700 | 96.700 | 53.700 | 61.700 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.982,12 | 600 | 400 | 600 | 400 | 400 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 2.057,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 760,00 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 165,00 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.612,00 | 4.000 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 4.000,00 | 4.000 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 3.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **144.551,41** | **163.756** | **71.635** | **106.835** | **63.635** | **69.683** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 410.857,46 | 370.667 | 448.700 | 453.050 | 457.500 | 462.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 144.235,28 | 193.650 | 77.750 | 182.000 | 76.800 | 78.750 |
| | 524121 Energieaufwand | 1.626,79 | 2.700 | 700 | 2.700 | 700 | 700 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.066,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 124.268,52 | 143.750 | 58.250 | 153.200 | 63.200 | 59.350 |
| | 527502 Veranstaltungen (19% USt) | 1.114,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 16.068,26 | 47.200 | 18.800 | 26.100 | 12.900 | 18.700 |
| | 527602 Unternehmervergütung (19% USt) | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.409,35 | 34.251 | 14.088 | 15.536 | 16.024 | 14.111 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 113.935,70 | 434.800 | 573.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 108.935,70 | 429.800 | 573.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 123.737,84 | 161.100 | 96.500 | 112.800 | 71.000 | 86.900 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 812,71 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 59.501,89 | 98.600 | 35.200 | 60.000 | 21.100 | 35.200 |
| | 543111 Telefon / Internet | 2.901,39 | 600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt) | 1.247,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 210,75 | 6.250 | 2.850 | 4.850 | 1.950 | 3.750 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 20.325,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 1.948,24 | 2.150 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 32.187,45 | 50.500 | 44.950 | 34.450 | 34.450 | 34.450 |
| | 544111 Versicherung | 714,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 3.887,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **822.175,63** | **1.194.468** | **1.210.038** | **763.386** | **621.324** | **641.761** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-677.624,22** | **-1.030.712** | **-1.138.403** | **-656.551** | **-557.689** | **-572.078** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-677.624,22** | **-1.030.712** | **-1.138.403** | **-656.551** | **-557.689** | **-572.078** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-677.624,22** | **-1.030.712** | **-1.138.403** | **-656.551** | **-557.689** | **-572.078** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 272.651,65 | 324.978 | 365.667 | 392.468 | 391.934 | 386.934 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 40.574,95 | 59.000 | 47.000 | 57.000 | 52.000 | 47.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 27.695,24 | 49.917 | 40.835 | 40.544 | 40.611 | 40.611 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 65.885,91 | 98.441 | 102.424 | 117.441 | 120.447 | 120.447 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 17.824,06 | 7.019 | 2.803 | 2.803 | 2.803 | 2.803 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 39.592,94 | 38.837 | 35.680 | 36.342 | 36.807 | 36.807 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.558,61 | 1.509 | 5.224 | 5.327 | 5.431 | 5.431 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 78.519,94 | 70.255 | 131.701 | 133.011 | 133.835 | 133.835 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-950.275,87** | **-1.355.690** | **-1.504.070** | **-1.049.019** | **-949.623** | **-959.012** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-950.275,87** | **-1.355.690** | **-1.504.070** | **-1.049.019** | **-949.623** | **-959.012** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **130.271,83** | **157.100** | **62.100** | **0** | **97.300** | **54.100** | **62.100** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **734.301,40** | **1.118.568** | **1.149.050** | **0** | **700.500** | **557.500** | **579.350** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-604.029,57** | **-961.468** | **-1.086.950** | **0** | **-603.200** | **-503.400** | **-517.250** |
| 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** | **= 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 | 31.873,78 | 15.200 | 25.000 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 12.982,24 | 8.000 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 18.891,54 | 7.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **31.873,78** | **15.200** | **25.000** | **0** | **1.500** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-31.873,78** | **-15.200** | **-25.000** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.01 | Veranstaltungen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Saskia Schöbel<br>Simon Hoffmanns (Vertreter) |
| **Leistungsbeschr.** | Planung, Organisation, Durchführung und Optimierung städtischer Veranstaltungen<br>Förderung von Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung und touristischer Relevanz<br>Kooperation mit Stadtmarketing und Tourismus zur Stärkung des Gesamtprofils der Stadt Straelen<br>Sicherstellung von Qualitätsstandards und Wiedererkennbarkeit der städtischen Veranstaltungen |
| **Ziele** | Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet<br>Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt<br>Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders und der Lebensqualität<br>Erhöhung der Besucherzahlen bei städtischen Veranstaltungen<br>Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Besucherfrequenz<br>Unterstützung der touristischen Profilierung Straelens durch Veranstaltungen mit regionalem und überregionalem Charakter |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld, Vereine und Institutionen vor Ort |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat |
| **Anlagevermögen** | 101.533,10 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 2,816 | 1,284 | 1,284 |
| **Gesamt** | **2,816** | **1,284** | **1,284** |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.919,18 | 2.656 | 3.786 | 3.786 | 3.786 | 1.834 |
| | 416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend. | 20.919,18 | 2.656 | 3.786 | 3.786 | 3.786 | 1.834 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.612,11 | 92.600 | 46.600 | 81.600 | 38.600 | 46.600 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 92.612,11 | 92.600 | 46.600 | 81.600 | 38.600 | 46.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 2.982,12 | 600 | 400 | 600 | 400 | 400 |
| | 448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen | 2.057,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 448701 Erstattungen von priv. Unternehmen | 760,00 | 450 | 300 | 450 | 300 | 300 |
| | 448801 Erstattungen von übrigen Bereichen | 165,00 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.000,00 | 4.000 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 |
| | 457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten | 4.000,00 | 4.000 | 5.749 | 5.749 | 5.749 | 5.749 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **120.513,41** | **99.856** | **56.535** | **91.735** | **48.535** | **54.583** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 209.008,29 | 97.600 | 126.500 | 127.700 | 129.000 | 130.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 127.099,45 | 143.250 | 53.050 | 117.300 | 42.100 | 54.050 |
| | 524121 Energieaufwand | 1.626,79 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 |
| | 525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst. | 1.066,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527501 Veranstaltungen | 107.132,69 | 112.250 | 36.450 | 91.400 | 31.400 | 37.550 |
| | 527502 Veranstaltungen (19% USt) | 1.114,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 16.068,26 | 29.000 | 16.600 | 23.900 | 10.700 | 16.500 |
| | 527602 Unternehmervergütung (19% USt) | 91,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.106,96 | 31.197 | 13.346 | 13.346 | 12.735 | 10.823 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.747,42 | 47.050 | 40.250 | 51.050 | 25.250 | 41.150 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 812,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 45.431,89 | 39.800 | 33.400 | 43.200 | 19.300 | 33.400 |
| | 543111 Telefon / Internet | 2.206,02 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt) | 1.247,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 210,75 | 5.250 | 2.850 | 3.850 | 1.950 | 3.750 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 1.948,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 28.175,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 544111 Versicherung | 714,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **445.962,12** | **319.097** | **233.146** | **309.396** | **209.085** | **236.323** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-325.448,71** | **-219.241** | **-176.611** | **-217.661** | **-160.550** | **-181.740** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-325.448,71** | **-219.241** | **-176.611** | **-217.661** | **-160.550** | **-181.740** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-325.448,71** | **-219.241** | **-176.611** | **-217.661** | **-160.550** | **-181.740** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 241.213,66 | 222.095 | 149.358 | 164.816 | 161.486 | 156.486 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 40.298,06 | 40.000 | 30.000 | 40.000 | 35.000 | 30.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 23.519,28 | 31.502 | 12.148 | 12.062 | 12.082 | 12.082 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 55.951,40 | 62.125 | 30.471 | 34.938 | 35.833 | 35.833 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 15.136,48 | 4.430 | 834 | 834 | 834 | 834 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 35.748,09 | 38.220 | 32.000 | 32.594 | 33.011 | 33.011 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 2.304,64 | 1.481 | 4.724 | 4.817 | 4.912 | 4.912 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 68.255,71 | 44.337 | 39.181 | 39.570 | 39.816 | 39.816 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-566.662,37** | **-441.336** | **-325.969** | **-382.477** | **-322.036** | **-338.226** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-566.662,37** | **-441.336** | **-325.969** | **-382.477** | **-322.036** | **-338.226** |

## Erläuterungen

**SK 446101**
2027
2.000 € Frühlingsblumenmarkt
14.000 € Schnäppchenmarkt
23.000 € Weinfest
7.600 € Weihnachtsmarkt

**SK 448701**
300 € Stromkosten Weihnachtsmarkt
150 € Stromkosten Stadtfest (einmalig in 2028)

**SK 448801**
300 € Stromkosten Weihnachtsmarkt
150 € Stromkosten Stadtfest (einmalig in 2028)

**SK 524121**
2.000 € Stromkosten Stadtfest (einmalig in 2028)

**SK 527501**
2027
5.850 € Frühlingsblumenmarkt
3.300 € Feierabendmarkt
4.050 € Schnäppchenmarkt
12.750 € Weinfest
7.000 € Weihnachtsmarkt
3.500 € Weihnachtsbaum Marktplatz

**SK 527601**
2027
900 € Frühlingsblumenmarkt
1.000 € Feierabendmarkt
4.000 € Schnäppchenmarkt
6.900 € Weinfest
3.800 € Weihnachtsmarkt

**SK 542201**
2027
400 € Frühlingsblumenmarkt
5.500 € Feierabendmarkt
4.000 € Schnäppchenmarkt
14.100 € Weinfest
9.700 € Lagermiete Weihnachtsmarkthütten

**SK 543114**
2027
2.850 € GEMA gebühren für Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Weinfest, Weihnachtsmarkt

## Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **104.550,37** | **93.200** | **47.000** | **0** | **82.200** | **39.000** | **47.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **439.538,69** | **287.900** | **219.800** | **0** | **296.050** | **196.350** | **225.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-334.988,32** | **-194.700** | **-172.800** | **0** | **-213.850** | **-157.350** | **-178.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 30.513,01 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 11.621,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 18.891,54 | 5.000 | 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** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **30.513,01** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-30.513,01** | **-5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

## Investitionen Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **29.701,07** | **5.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.02 | Wirtschaftsförderung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Wirtschaftsförderung |
| **Produktverantw.** | Uwe Bons<br>Nadine Gubbels (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Bestandspflege, Betreuung und Beratung von Unternehmen<br>Ansiedlungs- und Gründerförderung<br>Vermarktung und Vergabe von Gewerbeflächen<br>Weiterentwicklung wirtschaftsrelevanter Standortfaktoren<br>Innenstadtentwicklung<br>Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit<br>Regionale und grenzüberschreitende Netzwerkarbeit<br>Veranstaltungen und Formate für Unternehmen und Fachkräftenachwuchs<br>Wirtschaftspreis "Grüne Couch" |
| **Leistungsbeschr.** | Betreuung und Bestandspflege der örtlichen Unternehmen sowie zentraler Ansprechpartner für betriebliche Anliegen<br>Beratung von Unternehmen, Existenzgründern und Investoren<br>Akquisition und Begleitung von Unternehmensansiedlungen und -erweiterungen<br>Innenstadtmanagement und Mitwirkung an Maßnahmen zur Stärkung und Weiterentwicklung der Innenstadt<br>Standortmarketing sowie Kommunikation der Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandortes Straelen<br>Aufbau und Pflege regionaler und grenzüberschreitender Unternehmens- und Wirtschaftsnetzwerke<br>Konzeption und Durchführung von Unternehmens-,Netzwerk- und Ausbildungsformaten<br>Organisation und Durchführung des Wirtschaftspreises "Grüne Couch"<br>Geschäftsführung der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH<br>Wahrnehmung der Vorstandstätigkeit im Agrobusiness Niederrhein e.V.<br>Wahrnehmung der Vorstandstätigkeit im AusStraelen e.V. |
| **Ziele** | Gute und verlässliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung der örtlichen Unternehmen sichern und weiterentwickeln<br>Unternehmen am Standort halten und ihre Entwicklungsmöglichkeiten unterstützen<br>Voraussetzungen für Unternehmensgründungen, Neuansiedlungen und betriebliche Erweiterungen verbessern<br>Straelen als attraktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Wohnstandort positionieren und weiterentwickeln<br>Die Attraktivität und Zukunftsfähigkeit der Straelener Innenstadt als Wirtschafts- und Versorgungsstandort stärken |
| **Zielgruppen** | Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige |
| **Auftragsgrundlage** | Ratsbeschlüsse, Ortsrecht |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 1.058,38 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | 1 | 1 |
| tariflich Beschäftigte | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| **Gesamt** | **1,50** | **1,50** | **1,50** |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.206,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414101 Landeszuweisungen | 14.206,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414601 Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrechn. | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.220,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 3.220,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre | 3.612,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **24.038,00** | **46.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 201.849,17 | 166.867 | 176.500 | 178.200 | 179.900 | 181.650 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 17.135,83 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 527501 Veranstaltungen | 17.135,83 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 302,39 | 454 | 454 | 651 | 500 | 500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 113.935,70 | 434.800 | 573.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke | 108.935,70 | 429.800 | 573.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke | 5.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.990,42 | 63.100 | 11.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 14.070,00 | 57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543111 Telefon / Internet | 695,37 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä. | 20.325,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 4.011,50 | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge | 3.887,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **376.213,51** | **684.221** | **780.054** | **203.451** | **205.000** | **206.750** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-352.175,51** | **-638.221** | **-780.054** | **-203.451** | **-205.000** | **-206.750** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-352.175,51** | **-638.221** | **-780.054** | **-203.451** | **-205.000** | **-206.750** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-352.175,51** | **-638.221** | **-780.054** | **-203.451** | **-205.000** | **-206.750** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 31.437,99 | 87.883 | 102.715 | 108.366 | 109.778 | 109.778 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 276,89 | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 4.175,96 | 18.415 | 14.192 | 14.091 | 14.114 | 14.114 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 9.934,51 | 36.316 | 35.597 | 40.816 | 41.861 | 41.861 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 2.687,58 | 2.589 | 974 | 974 | 974 | 974 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 3.844,85 | 617 | 3.680 | 3.748 | 3.796 | 3.796 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 253,97 | 28 | 500 | 510 | 519 | 519 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 10.264,23 | 25.918 | 45.772 | 46.227 | 46.513 | 46.513 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-383.613,50** | **-726.104** | **-882.769** | **-311.817** | **-314.778** | **-316.528** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-383.613,50** | **-726.104** | **-882.769** | **-311.817** | **-314.778** | **-316.528** |

## Erläuterungen

**SK 414101, SK 441101**
Das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ des Landes NRW endet offiziell mit Ablauf des Jahres 2026.

**SK 527501**
4.000 € Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve
15.000 € Wirtschaftstreff mit „Verleihung der Grünen Couch“

**SK 531201**
Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandausbau abgerechnet.
Der Eigenanteil der Stadt Straelen am Ausbau der „Grauen Flecken“ beträgt nach derzeitigen Berechnungen ca. 575.000 €.

**SK 543201**
5.000 Euro Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.

**SK 542201**
Das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ endet mit Ablauf des Jahres 2026.

**SK 543291**
Eigenanteil JobKick und Veranstaltungen

**SK 581101**
Aufstellung Bauzäune und Banner, Einrichtung von Veranstaltungsräumen

## Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **25.721,46** | **46.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **294.762,71** | **642.118** | **732.700** | **0** | **155.450** | **156.700** | **157.950** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-269.041,25** | **-596.118** | **-732.700** | **0** | **-155.450** | **-156.700** | **-157.950** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.360,77 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 1.360,77 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **1.360,77** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-1.360,77** | **0** | **0** | **0** | **-1.500** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

**I28.000014**
Im Jahre 2028 wird turnusmäßig eine Verlängerung der Lizenz der Webcam anfallen. Diese muss alle drei Jahre verlängert werden.

| Investitionen Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **1.360,77** | **0** | **0** | **0** | **1.500** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 15 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| **Produkt** | 15.01.03 | Stadtmarketing und Tourismus |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Freiwillige Aufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Stabsstelle Büro des Bürgermeisters |
| **Produktverantw.** | Simon Hoffmanns<br>Saskia Schöbel (Vertreterin) |
| **Ziele** | Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet<br>Erhöhung der touristischen Wertschöpfung und Profillierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber sowie Ausflugstouristen<br>Erhöhung der Aufenthaltsqualität und -dauer in Straelen<br>Stärkung der Straelener Innenstadt |
| **Zielgruppen** | Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld |
| **politische Gremien** | Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 1,532 | 1,532 |
| Gesamt | 0 | 1,532 | 1,532 |

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 17.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 17.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **17.900** | **15.100** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 106.200 | 145.700 | 147.150 | 148.600 | 150.050 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 31.400 | 5.700 | 45.700 | 15.700 | 5.700 |
| | 524121 Energieaufwand | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 527501 Veranstaltungen | 0,00 | 12.500 | 2.800 | 42.800 | 12.800 | 2.800 |
| | 527601 Unternehmervergütungen | 0,00 | 18.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 2.600 | 288 | 1.538 | 2.788 | 2.788 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 50.950 | 45.150 | 56.150 | 40.150 | 40.150 |
| | 541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung | 0,00 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 542201 Mieten und Pachten | 0,00 | 1.800 | 1.800 | 16.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 543114 Porto und sonstige Gebühren | 0,00 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 |
| | 543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden | 0,00 | 2.150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 543291 Übrige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 45.000 | 39.450 | 34.450 | 34.450 | 34.450 |
| | 544111 Versicherung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **0,00** | **191.150** | **196.838** | **250.538** | **207.238** | **198.688** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **0,00** | **-173.250** | **-181.738** | **-235.438** | **-192.138** | **-183.588** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **0,00** | **-173.250** | **-181.738** | **-235.438** | **-192.138** | **-183.588** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **0,00** | **-173.250** | **-181.738** | **-235.438** | **-192.138** | **-183.588** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.000 | 113.594 | 119.287 | 120.670 | 120.670 |
| | 581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 0,00 | 0 | 14.495 | 14.392 | 14.415 | 14.415 |
| | 581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik | 0,00 | 0 | 36.356 | 41.686 | 42.754 | 42.754 |
| | 581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement | 0,00 | 0 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| | 581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement | 0,00 | 0 | 46.748 | 47.213 | 47.506 | 47.506 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **0,00** | **-188.250** | **-295.332** | **-354.725** | **-312.808** | **-304.258** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **0,00** | **-188.250** | **-295.332** | **-354.725** | **-312.808** | **-304.258** |

## Erläuterungen

**SK 446101**

## Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus

14.700 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
400 € Vermietung Marktstände und Weihnachtsmarkthütten

**SK 524121**
700 € für Veranstaltungsstromkästen Gelderner und Venloer Straße

**SK 527501**
2.000 € Theater im Grünen
800 € Raderlebnistag Niederrhein
in 2028 zusätzlich 40.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum
in 2029 zusätzlich 10.000 € Landesgartenschau Kleve

**SK 527601**
2.000 € Budget neue Bilder Webseite / Social Media
200 € Gebühren Ticketshop für GreenCity RadTouren für Jedermann

**SK 542201**
1.000 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen
800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung
in 2028 zusätzlich 15.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

**SK 543201**
2.100 € Mitgliedsbeiträge für bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Niederrhein Tourismus

**SK 543114**
in 2028 zusätzlich 1.000 € Gema-Gebühren 600-jähriges Stadtjubiläum

**SK 543291**
8.000 € Flyer und Broschüren (Neuauflagen und Nachdruck)
4.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Souvenirs oder Give-Aways für Veranstaltungen und Messen mit neuem Logo)
7.000 € Radroutenwartung
5.000 € für Umsetzung der neuen Corporate Identity
4.500 € Anzeigen zur Bewerbung der GreenCity Touren und zur Imagewerbung allgemein in Magazinen, Broschüren, online, Social Media
1.500 € Weiterentwicklung agrotouristische Angebote
3.500 € Gelder für Kooperationspartner bei den GreenCity RadTouren für Jedermann
3.000 € Etablierung AgriFun Tour und Wandern
1.300 € Gutschein-Käufe als Dankeschön für Unterstützer, Aufwandsentschädigung für Betriebe der GreenCity Touren
1.000 € Messen und Ausstellungen (u.a. Ruhrorter Hafenfest, Green Live, Reise + Camping Essen, ReiseWelt Düsseldorf)
700 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen

**SK 544111**
750 € Versicherung der Alltagsmenschen
250 € Versicherung Theater im Grünen

## Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **17.900** | **15.100** | **0** | **15.100** | **15.100** | **15.100** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **188.550** | **196.550** | **0** | **249.000** | **204.450** | **195.900** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **0,00** | **-170.650** | **-181.450** | **0** | **-233.900** | **-189.350** | **-180.800** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 10.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800 | 0,00 | 2.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **10.200** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **-10.200** | **-25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

### Erläuterungen

### zu Teilposition

**SK 783101**
in 2027 25.000 € für die Instandsetzung der Baumillumination auf dem Markt.

| Investitionen Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **0,00** | **10.200** | **25.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.884.117,09 | 43.448.000 | 47.954.500 | 48.850.000 | 50.260.000 | 51.629.000 |
| | 401101 Grundsteuer A | 317.511,99 | 329.000 | 336.000 | 340.000 | 345.000 | 349.000 |
| | 401201 Grundsteuer B | -1.413,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 24.842.371,94 | 25.900.000 | 27.850.000 | 27.850.000 | 29.050.000 | 30.400.000 |
| | 401302 Gewerbesteuer Töchter | 2.311,00 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 401501 Grundsteuer B (Wohngrundstücke) | 1.744.003,90 | 1.810.000 | 2.600.000 | 2.635.000 | 2.665.000 | 2.700.000 |
| | 401601 Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke) | 1.397.383,80 | 1.430.000 | 1.790.000 | 1.810.000 | 1.830.000 | 1.855.000 |
| | 402101 Anteil an der Einkommensteuer | 10.086.020,88 | 10.425.000 | 10.770.000 | 11.220.000 | 11.810.000 | 12.450.000 |
| | 402201 Anteil an der Umsatzsteuer | 2.327.176,37 | 2.330.000 | 3.380.000 | 3.730.000 | 3.260.000 | 2.540.000 |
| | 403101 Vergnügungssteuer | 99.953,55 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 403201 Hundesteuer | 95.585,00 | 98.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) | 973.212,56 | 996.000 | 983.500 | 1.020.000 | 1.055.000 | 1.090.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.437,98 | 531.300 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | 413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land | 261.704,55 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | 418101 Allgemeine Umlagen vom Land | 8.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 2.015,51 | 269.300 | 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -38.983,08 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | -42.424,00 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 560,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 14,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.866,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **42.117.725,37** | **44.069.450** | **48.276.550** | **49.172.050** | **50.582.050** | **51.951.050** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 459.880,04 | 474.500 | 488.000 | 501.500 | 517.500 | 535.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 459.880,04 | 474.500 | 488.000 | 501.500 | 517.500 | 535.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 26.121.749,93 | 28.606.000 | 31.934.600 | 31.665.100 | 33.118.850 | 33.599.750 |
| | 531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 492.511,58 | 999.800 | 929.000 | 915.100 | 963.850 | 929.750 |
| | 534101 Gewerbesteuerumlage | 2.485.366,24 | 2.450.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.750.000 | 2.885.000 |
| | 537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013) | 12.247.499,41 | 13.412.000 | 15.975.000 | 15.945.000 | 16.690.000 | 16.910.000 |
| | 537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 10.611.013,68 | 11.241.000 | 11.896.100 | 11.685.000 | 12.230.000 | 12.390.000 |
| | 537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen | 179.915,46 | 213.200 | 209.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen | -176.439,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 281.883,06 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 104.393,42 | 200.000 | 93.500 | 93.500 | 93.500 | 93.500 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 1.414,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 46.164,37 | 160.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010) | 13.515,00 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 43.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.686.023,39** | **29.280.500** | **32.516.100** | **32.260.100** | **33.729.850** | **34.228.250** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **15.431.701,98** | **14.788.950** | **15.760.450** | **16.911.950** | **16.852.200** | **17.722.800** |

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | + Finanzerträge | 415.007,25 | 242.000 | 187.200 | 245.800 | 242.700 | 239.200 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 15.932,72 | 401.900 | 340.400 | 883.400 | 1.137.800 | 1.234.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **399.074,53** | **-159.900** | **-153.200** | **-637.600** | **-895.100** | **-994.800** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **15.830.776,51** | **14.629.050** | **15.607.250** | **16.274.350** | **15.957.100** | **16.728.000** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **15.830.776,51** | **14.629.050** | **15.607.250** | **16.274.350** | **15.957.100** | **16.728.000** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 46.156,41 | 37.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 46.156,41 | 37.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht | -4.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 23.476,91 | 36.836 | 11.767 | 11.987 | 12.150 | 12.150 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.839,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 18.922,04 | 12.884 | 10.360 | 10.552 | 10.687 | 10.687 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 714,94 | 23.952 | 1.407 | 1.434 | 1.462 | 1.462 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **15.853.456,01** | **14.629.914** | **15.633.583** | **16.300.463** | **15.983.050** | **16.753.950** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **15.853.456,01** | **14.629.914** | **15.633.583** | **16.300.463** | **15.983.050** | **16.753.950** |

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **44.500.760,54** | **44.311.450** | **48.463.750** | **0** | **49.417.850** | **50.824.750** | **52.190.250** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **27.770.906,98** | **29.497.400** | **32.776.500** | **0** | **33.063.500** | **34.787.650** | **35.382.250** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **16.729.853,56** | **14.814.050** | **15.687.250** | **0** | **16.354.350** | **16.037.100** | **16.808.000** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.136.765,67 | 2.312.000 | 2.376.200 | 0 | 2.415.000 | 2.475.000 | 2.535.000 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 1.480.471,36 | 1.595.000 | 1.628.000 | 0 | 1.660.000 | 1.700.000 | 1.740.000 |
| | 681111 Schulpauschale | 593.197,61 | 649.000 | 678.500 | 0 | 685.000 | 705.000 | 725.000 |
| | 681121 Sportpauschale | 63.096,70 | 68.000 | 69.700 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.136.765,67** | **2.312.000** | **2.376.200** | **0** | **2.415.000** | **2.475.000** | **2.535.000** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 537.936,64 | 1.815.000 | 2.150.000 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 0 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 537.936,64 | 1.815.000 | 2.150.000 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 0 |
| | 786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm. | 1.500.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **537.936,64** | **1.815.000** | **2.150.000** | **0** | **1.500.000** | **200.000** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **1.598.829,03** | **497.000** | **226.200** | **0** | **915.000** | **2.275.000** | **2.535.000** |

## Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |
| **Produkt** | 16.01.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Verena Luig<br>Angela Nüse (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Produktunabhängige Finanzleistungen z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen<br>Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen<br>Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, Zuweisungen,<br>soweit nicht dem jeweiligen Produkt zugeordnet<br>Umlagezahlungen (z.B. Umlagen der Wasser- und Bodenverbände) |
| **Leistungsbeschr.** | Veranschlagung der allgemeinen Finanzzahlungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte |
| **Ziele** | Sicherstellung einer langristig fundierten Finanzwirtschaft |
| **Zielgruppen** | Produktverantwortliche |
| **politische Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss, Rat |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 41.884.117,09 | 43.448.000 | 47.954.500 | 48.850.000 | 50.260.000 | 51.629.000 |
| | 401101 Grundsteuer A | 317.511,99 | 329.000 | 336.000 | 340.000 | 345.000 | 349.000 |
| | 401201 Grundsteuer B | -1.413,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 401301 Gewerbesteuer | 24.842.371,94 | 25.900.000 | 27.850.000 | 27.850.000 | 29.050.000 | 30.400.000 |
| | 401302 Gewerbesteuer Töchter | 2.311,00 | 5.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 401501 Grundsteuer B (Wohngrundstücke) | 1.744.003,90 | 1.810.000 | 2.600.000 | 2.635.000 | 2.665.000 | 2.700.000 |
| | 401601 Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke) | 1.397.383,80 | 1.430.000 | 1.790.000 | 1.810.000 | 1.830.000 | 1.855.000 |
| | 402101 Anteil an der Einkommensteuer | 10.086.020,88 | 10.425.000 | 10.770.000 | 11.220.000 | 11.810.000 | 12.450.000 |
| | 402201 Anteil an der Umsatzsteuer | 2.327.176,37 | 2.330.000 | 3.380.000 | 3.730.000 | 3.260.000 | 2.540.000 |
| | 403101 Vergnügungssteuer | 99.953,55 | 125.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 403201 Hundesteuer | 95.585,00 | 98.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich) | 973.212,56 | 996.000 | 983.500 | 1.020.000 | 1.055.000 | 1.090.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 272.437,98 | 531.300 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | 413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land | 261.704,55 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 |
| | 418101 Allgemeine Umlagen vom Land | 8.717,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV | 2.015,51 | 269.300 | 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 | -38.997,11 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen | -42.424,00 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen | 560,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford. | 2.866,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **42.117.557,96** | **44.069.300** | **48.276.500** | **49.172.000** | **50.582.000** | **51.951.000** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 459.880,04 | 474.500 | 488.000 | 501.500 | 517.500 | 535.000 |
| | 523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände | 459.880,04 | 474.500 | 488.000 | 501.500 | 517.500 | 535.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.629.238,35 | 27.606.200 | 31.005.600 | 30.750.000 | 32.155.000 | 32.670.000 |
| | 534101 Gewerbesteuerumlage | 2.485.366,24 | 2.450.000 | 2.635.000 | 2.635.000 | 2.750.000 | 2.885.000 |
| | 537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013) | 12.247.499,41 | 13.412.000 | 15.975.000 | 15.945.000 | 16.690.000 | 16.910.000 |
| | 537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt | 10.611.013,68 | 11.241.000 | 11.896.100 | 11.685.000 | 12.230.000 | 12.390.000 |
| | 537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen | 179.915,46 | 213.200 | 209.500 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen | -176.439,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 539101 Sonstige Transferaufwendungen | 281.883,06 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 61.889,05 | 50.000 | 43.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | 547311 Abschreibungen auf Forderungen | 1.414,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 3.660,00 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010) | 13.515,00 | 15.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | 549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen | 43.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **26.151.007,44** | **28.130.700** | **31.537.100** | **31.295.000** | **32.716.000** | **33.248.500** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **15.966.550,52** | **15.938.600** | **16.739.400** | **17.877.000** | **17.866.000** | **18.702.500** |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **15.966.550,52** | **15.938.600** | **16.739.400** | **17.877.000** | **17.866.000** | **18.702.500** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **15.966.550,52** | **15.938.600** | **16.739.400** | **17.877.000** | **17.866.000** | **18.702.500** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 46.156,41 | 37.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht | 46.156,41 | 37.700 | 38.100 | 38.100 | 38.100 | 38.100 |
| | 481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht | -4.452,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 7.582,33 | 29.023 | 3.816 | 3.888 | 3.940 | 3.940 |
| | 581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste | 3.839,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 3.510,52 | 5.414 | 3.360 | 3.422 | 3.466 | 3.466 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 231,88 | 23.609 | 456 | 465 | 474 | 474 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **16.005.124,60** | **15.947.277** | **16.773.684** | **17.911.212** | **17.900.160** | **18.736.660** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **16.005.124,60** | **15.947.277** | **16.773.684** | **17.911.212** | **17.900.160** | **18.736.660** |

## Erläuterungen

**SK 401101**
Vor der Grundsteuerreform wurden zum Großteil die Wohnhäuser der landwirtschaftlichen Betriebe mit Grundsteuer A besteuert. Das änderte sich mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025. Zum jetzigen Zeitpunkt werden die Wohnhäuser der landwirtschaftlichen Betriebe mit Grundsteuer B besteuert. Entsprechend fand eine Verschiebung zwischen dem Steueraufkommen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B statt. Die Orientierungsdaten 2027 sehen für die Grundsteuer A für die Jahre 2028 bis 2030 eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hierberücksichtigt. Für das Jahr 2027 wird eine Senkung der Grundsteuer A um 0,2 % prognostiziert. Diese wurde im Rahmen der Mittelanmeldungen nicht berücksichtigt, da die örtlichen Verhältnisse abweichende Kalkulationen ergeben.

**SK 401202**
Die Verbuchung der Erträge aus der Grundsteuer der Töchter erfolgte im Jahr 2025 auf die SK 401501 und 401601. Die geplanten Grundsteuererträge sind bisweilen in den Planwerten der SK 401501 und 401601 enthalten.

**SK 401301**
Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen in Höhe von 10 % der Veranlagungssumme des Jahres 2026 sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2027 bis 2030, die am 25.08.2026 veröffentlicht wurden. Für die Gewerbesteuererträge sieht der Orientierungsdatenerlass eine stetige Steigerung vor:
2027 2,0 %
2028 2,0 %
2029 5,7 %
2030 6,2 %
Die Orientierungsdaten sehen somit weiterhin eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen vor. Die Steigerungsraten für die Jahre 2027 und 2028 sind geringer als noch im Orientierungsdatenerlass des Vorjahres prognostiziert. Gleichzeitig wird mit einer Verbesserung der Gewerbesteuererträge für die Jahre 2029 und 2030 gerechnet. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden im 4. Quartal 2026 Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Diese Ergebnisse werden bei der Planung der Haushaltsansätze nachträglich noch berücksichtigt.

**SK 401302**
Gewerbesteuer der Stadtwerke Straelen; der Planansatz ergibt sich aus einem Durchschnitt der letzten Jahre

**SK 401501**
Der vom Land im Jahr 2025 ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz für die Stadt Straelen betrug zuletzt 447 v. H. für Wohngrundstücke. Der Haushaltsplanentwurf 2027 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B - Wohnen - auf den mit den Eckpunkten zum GFG 2027 veröffentlichten fiktiven Hebesatz in Höhe von 644 v. H. vor. Die Orientierungsdaten 2027 sehen für die Grundsteuer B für die Jahre 2028 bis 2030 eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde berücksichtigt. Für das Jahr 2027 wird eine Senkung der Grundsteuer um 0,2 % prognostiziert. Diese wurde im Rahmen der Mittelanmeldungen nicht berücksichtigt, da die örtlichen Verhältnisse abweichende Kalkulationen ergeben.

**SK 401601**
Der vom Land im Jahr 2025 ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz betrug zuletzt 755 v. H. für Nicht-Wohngrundstücke. Der Haushaltsplanentwurf für 2027 sieht eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B - Nichtwohnen - vor. Der Hebesatz für die Grundsteuer B - Nichtwohnen - lag zuvor mit 755 v. H. bereits über dem fiktiven Hebesatz von 644 v. H. Der

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Haushaltsplanentwurf sieht eine Erhöhung des Hebesatzes auf 966 v.H. vor. Nach der Erhöhung entspricht der Unterschied von Grundsteuer B für Wohngrundstücke zu Grundsteuer B für Nicht-Wohngrundstücke einem Verhältnis von 1:1,5. Die Wohngrundstücke werden somit zu einem Drittel entlastet.
Die Orientierungsdaten 2027 sehen für die Grundsteuer für die Jahre 2028 bis 2030 eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hierberücksichtigt. Für das Jahr 2027 wird eine Senkung der Grundsteuer um 0,2 % prognostiziert. Diese wurde im Rahmen der Mittelanmeldungen nicht berücksichtigt, da die örtlichen Verhältnisse abweichende Kalkulationen ergeben.

**SK 402101**

Der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2027-2030 wurde am 25.08.2026 veröffentlicht. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2027-2029, die für die Verteilung der Anteile maßgeblich ist, steht noch aus.
Die Kalkulation der zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer erfolgte mithilfe der Orientierungsdaten. Die Steigerungsraten sehen jährliche Steigerungen vor:
2027 4,9 %
2028 4,2 %
2029 5,2 %
2030 5,4 %

**SK 402201**

Der Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2027-2030 wurde am 25.08.2026 veröffentlicht. Die Festsetzung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2027-2029, die für die Verteilung der Anteile maßgeblich ist, steht noch aus.
Die Kalkulation der zu erwartenden Anteile aus der Einkommensteuer erfolgte mithilfe der Orientierungsdaten:
2027 23,2 %
2028 10,4 %
2029 -12,6 %
2030 -22,1 %
"Die in den Jahren 2027 und 2028 vergleichsweise hohen Steigerungsraten beim Aufkommen aus der Umsatzsteuer sind Ausfluss des Kompensationsmechanismus, wonach der Bund den Kommunen die aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm bis 2029 entstehenden Mindereinnahmen über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erstattet." (Orientierungsdatenerlass 2027 - 2030 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen).

**SK 403101**

Die Planansätze der Vergnügungssteuer wurden auf Grundlage der erzielten Erträge im Jahr 2023 und 2024 ermittelt. Die Vergnügungssteuer 2025 wurde anteilig erst in 2026 abgerechnet.

**SK 403201**

Die Erträge aus der Hundesteuer waren in 2025 leicht rückläufig. Die Planansätze wurden daraufhin angepasst.

**SK 405101**

Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Berechnung der Planansätze erfolgte gemäß Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2026 bzw. mithilfe der veröffentlichten Steigerungsraten:
2027 1,9 %
2028 3,8 %
2029 3,3 %
2030 3,7 %

**SK 413201**

Mit dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune.

**SK 418201**

In 2027 ergeben sich keine Erstattungsbeträge aus der Abrechnung der Mehrbelastungen der Kreisumlage.

**SK 456211 und 549301**

Der Zinssatz für Nachzahlungen und Erstattungen nach § 233a AO wurde rückwirkend ab dem 01. Januar 2019 auf 0,15 % pro Monat bzw. 1,8 % pro Jahr gesenkt. Bei der Planung der Ansätze wurden die Jahresergebnisse der Vorjahre einbezogen.

**SK 523301**

Beiträge zu den Wasser-und Bodenverbänden
Soweit seitens des Niersverbandes und der Wasser- und Bodenverbände Beitragserhöhungen mitgeteilt wurden, werden diese entsprechend berücksichtigt. Ansonsten wurde eine Steigerungsrate einkalkuliert, die sich anhand der Vorjahre ableiten lässt. Der Wasser- und Bodenverband Straelener Veen hat zuletzt im Jahr 2023 ihren Beitrag angepasst. Für 2027 wurde trotzdem eine leichte Steigerung von 1,5 % einberechnet. Die Beitragssteigerungen des Netteverbandes waren zuletzt eher gering, weshalb eine moderate Steigerung von 2 % einkalkuliert wurde. Der Niersverband hat der Stadt Straelen die voraussichtlichen Beitragssteigerungen noch nicht mitgeteilt. Zunächst wird hier vorsorglich eine kalkulierte Steigerungsrate einberechnet. Für den Verband Mittlere Niers wurde von einer Steigerung von 10 % für 2027 und für die Folgejahre von 8 % ausgegangen, da der Beitrag in 2025 sehr stark (ca. 15 %) angestiegen ist. Sobald Beitragsmitteilungen vorliegen, wird der Ansatz angepasst.

| 2027 |
|---|
| 150.000 € Niersverband |
| 285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen |

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

41.000 € Mittlere Niers
12.000 € Netteverband
2028
160.000 € Niersverband
285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
44.000 € Mittlere Niers
12.500 € Netteverband
2029
172.000 € Niersverband
285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
47.800 € Mittlere Niers
12.700 € Netteverband
2030
185.000 € Niersverband
285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen
52.000 € Mittlere Niers
13.000 € Netteverband

**SK 534101**

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens. Das Gewerbesteueristaufkommen wird auf den Grundbetrag heruntergerechnet. Dafür wird das Aufkommen durch den Hebesatz geteilt. Der Grundbetrag wird jeweils mit dem Bundesvervielfältiger (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5 %) multipliziert. Daraus ergeben sich der Bundes- und der Landesanteil. Die Abrechnung erfolgt unmittelbar nach Abschluss eines Quartals. Zu Beginn des neuen Haushaltsjahres erfolgt eine Schlussrechnung. Die eingeplante Gewerbesteuerumlage hat die kalkulierten Gewerbesteuererträge zur Grundlage.

**SK 537401**

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2027 wurde im Rahmen der Veröffentlichung der Arbeitskreisrechnung für das Jahr 2027 bekanntgegeben. Die Referenzperiode hierfür ist der Zeitraum 01.07.2025 - 30.06.2026. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. Die Steuerkraft der Stadt Straelen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,66 Mio. Euro auf rund 47,4 Mio. Euro. Der Kreiskämmerer Hebben hat mit Schreiben vom 30.07.2026 das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2027 eingeleitet und durch sein Schreiben vom 03.09.2026 ergänzt. Unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes und der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage beträgt der Hebesatz für die allgemeine Kreisumlage für das Jahr 2027 nach jetzigem Stand voraussichtlich 33,69 %. Im Vergleich zum Jahr 2026 steigt der Hebesatz somit um 3,04 Prozentpunkte. Im Vergleich zur bereits festgesetzten Kreisumlage für 2026 in Höhe von rund 13,4 Mio. Euro ergibt sich ein Anstieg von rund 2,6 Mio. Euro auf rund 16 Mio. Euro. Die Erhöhung der Steuerkraft der Stadt Straelen sowie die Steigerung bei der Zahllast der Kreisumlage (Steigerung im Vergleich zu 2026 um rund 21 Mio. Euro) sind hier ausschlaggebend.
Für die mittelfristige Finanzplanung wurde eine Steigerungsrate in Höhe von 0,5 % in 2028 eingeplant. Weitere Steigerungen wurden vorerst nicht berücksichtigt. Die Erhöhung der Grundsteuer B-Hebesätze wirkt sich nicht auf die Höhe der Kreisumlage aus, da die Erträge aus der Grundsteuer für die Berechnung der Steuerkraft auf den fiktiven Hebesatz runtergerechnet bzw. hochgerechnet werden.

**SK 537501**

Für die Berechnung der Jugendamtsumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.Die Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2027 wurde im Rahmen der Veröffentlichung der Arbeitskreisrechnung für das Jahr 2027 bekanntgegeben. Die Referenzperiode hierfür ist der Zeitraum 01.07.2025 - 30.06.2026. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. Die Steuerkraft der Stadt Straelen steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,66 Mio. Euro auf rund 47,4 Mio. Euro. Der Kreiskämmerer Hebben hat mit Schreiben vom 30.07.2026 das Benehmensverfahren zur Festsetzung der Kreisumlagen für das Haushaltsjahr 2027 eingeleitet und mit Schreiben vom 03.09.2026 ergänzt. Nach aktuellen Kalkulationen ergibt sich für das Haushaltsjahr 2027 ein Hebesatz von 25,06 %. Das entspricht einer Senkung um 0,63 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Für die mittelfristige Finanzplanung wurde keine Steigerung der Jugendamtsumlage einberechnet. Die kommunenscharfe Abrechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wurde bereits durch den Kreiskämmerer veröffentlicht. Für 2025 sind in 2027 16.100 Euro nachzuzahlen.
Die Erhöhung der Grundsteuer B-Hebesätze wirkt sich nicht auf die Höhe der Jugendamtsumlage aus, da die Erträge aus der Grundsteuer für die Berechnung der Steuerkraft auf den fiktiven Hebesatz runtergerechnet bzw. hochgerechnet werden.

**SK 537611**

Die Mehrbelastungen für das Förderzentrum Gelderland-Schule wird nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt. Es erfolgt eine Abrechnung des Umlagebedarfes anhand der Schülerzahlen. Mit Schreiben vom 03.09.2026 hat der Kreiskämmerer eine vorläufige kommunenscharfe Aufteilung der Mehrbelastung für die Förderzentren veröffentlicht. Daraus resultiert für Straelen ein Umlagebedarf in Höhe von rund 191.000 Euro. Im Jahr 2027 erfolgt zudem die Abrechnung für das Jahr 2025. Für das Jahr 2025 ergibt sich eine Nachzahlung in Höhe von rund 18.500 Euro, da der Umlagebedarf höher war, als geplant. Für die Jahre 2028 ff. wurde eine leichte Steigerung des Mehrbedarfes kalkuliert.

**SK 539101**

Die Gemeinden werden an den Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen der Krankenhäuser beteiligt. Für die Berechnung des Anteils an der Finanzierung wird die Einwohnerzahl herangezogen. Die Höhe der förderfähigen

## Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Investitionskosten wird nicht vorab mitgeteilt, sodass eine Kalkulation nur durch Hochrechnung erfolgen kann. In den Jahren 2024 bis 2026 wurden förderfähige Investitionskosten in Höhe von 308,8 Mio. Euro auf rund 18 Mio. Einwohner umgelegt. Informationen über die Anpassung der Höhe der förderfähigen Investitionskosten liegen nicht vor. Die Bevölkerungszahlen in NRW und Straelen sind schwankend, weshalb bei der Kalkulation der Planansätze von gleichbleibenden Aufwendungen für die Krankenhausfinanzierung ausgegangen wird.

**SK 547311**

Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2027 ff. wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.
Im Jahr 2025 war das Ist sehr niedrig, jedoch wurden in 2026 bereits rund 50.000 Euro abgeschrieben. Der Pauschalansatz wird somit beibehalten.

**SK 547321**

Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2027 ff. nicht realisiert werden können.
Die Wertberichtigungen waren zuletzt gesunken, weshalb der Pauschalansatz der Vorjahre reduziert wird.

**SK 549301**

Der Planansatz wurde an die Vorjahreswerte (2024 und 2025) angepasst.

**SK 481651**

Für den Betrieb gewerblicher Art "Duales System" waren in einem Jahr Gewerbesteuern angefallen. Voraussichtlich werden die Gewerbesteuervorauszahlungen nach der nächsten Steuererklärung angepasst.
Für 2027 ist voraussichtlich keine Gewerbesteuer zu zahlen.

## Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **43.548.775,77** | **44.069.300** | **48.276.500** | **0** | **49.172.000** | **50.582.000** | **51.951.000** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **26.347.553,89** | **28.095.700** | **31.507.100** | **0** | **31.265.000** | **32.686.000** | **33.218.500** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **17.201.221,88** | **15.973.600** | **16.769.400** | **0** | **17.907.000** | **17.896.000** | **18.732.500** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.136.765,67 | 2.312.000 | 2.376.200 | 0 | 2.415.000 | 2.475.000 | 2.535.000 |
| | 681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land | 1.480.471,36 | 1.595.000 | 1.628.000 | 0 | 1.660.000 | 1.700.000 | 1.740.000 |
| | 681111 Schulpauschale | 593.197,61 | 649.000 | 678.500 | 0 | 685.000 | 705.000 | 725.000 |
| | 681121 Sportpauschale | 63.096,70 | 68.000 | 69.700 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 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 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **2.136.765,67** | **2.312.000** | **2.376.200** | **0** | **2.415.000** | **2.475.000** | **2.535.000** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **2.136.765,67** | **2.312.000** | **2.376.200** | **0** | **2.415.000** | **2.475.000** | **2.535.000** |

## 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 Ganztagsschülern).

**SK 681121**
Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale. Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Jede Kommune erhält eine Mindestpauschale in Höhe von 60.000 Euro.

## Produktbeschreibung Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.02.01 | Beteiligungsverwaltung |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Angela Nüse<br>Nicole Peun (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Straelen an verschiedenen Gesellschaften und Institutionen |
| **Leistungsbeschr.** | Wahrnehmung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben<br>Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist<br>Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen<br>Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen<br>Erstellung des Beteiligungsberichts |
| **Ziele** | Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung<br>Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben |
| **Zielgruppen** | Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse |
| **politische Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 8.756.361,99 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleist. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 492.511,58 | 999.800 | 929.000 | 915.100 | 963.850 | 929.750 |
| | 531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv. | 492.511,58 | 999.800 | 929.000 | 915.100 | 963.850 | 929.750 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **492.511,58** | **999.800** | **929.000** | **915.100** | **963.850** | **929.750** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-492.511,58** | **-999.800** | **-929.000** | **-915.100** | **-963.850** | **-929.750** |
| 19 | + Finanzerträge | 7.614,30 | 28.000 | 60.400 | 97.800 | 101.100 | 101.100 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **7.614,30** | **28.000** | **60.400** | **97.800** | **101.100** | **101.100** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **-484.897,28** | **-971.800** | **-868.600** | **-817.300** | **-862.750** | **-828.650** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **-484.897,28** | **-971.800** | **-868.600** | **-817.300** | **-862.750** | **-828.650** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 10.191,92 | 789 | 2.135 | 2.175 | 2.205 | 2.205 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 10.062,17 | 754 | 1.880 | 1.915 | 1.939 | 1.939 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 129,75 | 35 | 255 | 260 | 265 | 265 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **-495.089,20** | **-972.589** | **-870.735** | **-819.475** | **-864.955** | **-830.855** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **-495.089,20** | **-972.589** | **-870.735** | **-819.475** | **-864.955** | **-830.855** |

## Erläuterungen

**SK 461501**

2027

35.500 € Zinserträge Darlehen Stadtwerke Straelen für Geothermie (1,15 Mio. €) abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3,65 % berücksichtigt.

2028

69.500 € Zinserträge Darlehen Stadtwerke Straelen für Geothermie (2,25 Mio. €) abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3,65 % berücksichtigt.

2029

69.500 € Zinserträge Darlehen Stadtwerke Straelen für Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3,65 % berücksichtigt.

2030

69.500 € Zinserträge Darlehen Stadtwerke Straelen für Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 3,65 % berücksichtigt.

**SK 465101**

## Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

2027
24.900 € Dividenden 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.
2028
28.300 € Dividenden GWS
1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.
2029
31.600 € Dividenden 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.
2030
31.600 € Dividenden 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.

**SK 531501**

2027
13.000 € Zuschuss WFG Kreis Kleve. Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes
29.100 € Kostenbeteiligung KomLog unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteils von 40 %
25.000 € Zuschuss WFG Straelen
861.900 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH
2028
13.400 € Zuschuss WFG Kreis Kleve. Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes.
31.200 € Kostenbeteiligung KomLog unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteils von 40 %
25.000 € Zuschuss WFG Straelen
845.500 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH
2029
13.600 € Zuschuss WFG Kreis Kleve. Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes.
42.200 € Kostenbeteiligung KomLog unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteils von 40 %
25.000 € Zuschuss WFG Straelen
883.050 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH
2030
14.000 € Zuschuss WFG Kreis Kleve. Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes.
45.500 € Kostenbeteiligung KomLog unter Berücksichtigung eines Fixkostenanteils von 40 %
25.000 € Zuschuss WFG Straelen
845.250 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

## Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **7.614,30** | **28.000** | **60.400** | **0** | **97.800** | **101.100** | **101.100** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **842.511,58** | **999.800** | **929.000** | **0** | **915.100** | **963.850** | **929.750** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-834.897,28** | **-971.800** | **-868.600** | **0** | **-817.300** | **-862.750** | **-828.650** |
| 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** | **= 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 | 537.936,64 | 1.815.000 | 2.150.000 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 0 |
| | 784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen | 537.936,64 | 1.815.000 | 2.150.000 | 0 | 1.500.000 | 200.000 | 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)** | **537.936,64** | **1.815.000** | **2.150.000** | **0** | **1.500.000** | **200.000** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **-537.936,64** | **-1.815.000** | **-2.150.000** | **0** | **-1.500.000** | **-200.000** | **0** |

## Erläuterungen

**I18.000025**

2027

Im Jahr 2027 wird eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 1.000.000 € für die Maßnahme Klosterstr. 17-21 geplant.

2028

Im Jahr 2028 ist eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 400.000 € für die Maßnahme Klosterstr. 17-21 geplant.

2029

Im Jahr 2028 ist eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 200.000 € für die Maßnahme Nordwall 42 geplant.

2030

Im Jahr 2030 ist der Ankauf von weiteren Geschäftsanteilen nicht vorgesehen.

**I24.000024**

Für den Haushalt 2025 wurde ein Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. € an die Stadtwerke Straelen eingeplant. Mithilfe dieses Darlehens soll die Gründung einer Gesellschaft mit dem Ziel der Nutzung von Tiefengeothermie unterstützt werden. Die 2,5 Mio. € unterlagen einem Sperrvermerk, kamen aber im Jahr 2025 nicht zur Auszahlung. Im Jahr 2026 wurde das geplante Darlehen ebenfalls nicht in Anspruch genommen. Nunmehr wird mit einen Gesamtdarlehen in Höhe von 2,25 Mio. € kalkuliert, das im Jahr 2027 in Höhe von 1,15 Mio. € und im Jahr 2028 in Höhe von 1,10 Mio. € zur Auszahlung geplant ist. Der Sperrvermerk wird übernommen, d.h. die Auszahlung darf erst nach Ratsbeschluss erfolgen.

## Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS | 535.370,00 | 650.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 535.370,00 | 650.000 | 1.000.000 | 0 | 400.000 | 200.000 | 0 |
| I24.000024 Kapitalzuführung Geothermie | 0,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| 27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 1.100.000 | 0 | 0 |
| **Summe** | **535.370,00** | **1.800.000** | **2.150.000** | **0** | **1.500.000** | **200.000** | **0** |
| **UNTER Unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| **Summe** | **2.566,64** | **15.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Produktbeschreibung Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | | |
|---|---|---|
| **Produktbereich** | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 16.02.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| | |
|---|---|
| **Produktart** | Pflichtaufgabe |
| **Verantwortliche Organisationseinheit** | Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften |
| **Produktverantw.** | Verena Luig<br>Nicole Peun (Vertreterin) |
| **Kurzbeschreibung** | Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)<br>Vermögens- und Schuldenverwaltung |
| **Leistungsbeschr.** | Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und - ausgaben wie z. B.<br>Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwahrentgelte<br>Kreditaufnahme und Tilgung<br>Gewährung und Tilgung von Darlehen |
| **Ziele** | Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte<br>Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw.<br>Vermeidung von Verwahrentgelten |
| **Zielgruppen** | Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber |
| **Auftragsgrundlage** | Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge |
| **politische Gremien** | Haupt- und Finanzausschuss, Rat |
| **Anlagevermögen** | 4.329.243,71 |

| **Stellen laut Stellenplan** | **2025** | **2026** | **2027** |
|---|---|---|---|
| Beamte | 0 | 0 | 0 |
| tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 |
| **Gesamt** | **0** | **0** | **0** |

## Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 153,38 | 150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 14,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge | 14,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **= Ordentliche Erträge** | **167,41** | **150** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| 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 | 42.504,37 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 547321 Einstellung in Wertberichtigungen | 42.504,37 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| **17** | **= Ordentliche Aufwendungen** | **42.504,37** | **150.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** | **50.000** |
| **18** | **= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)** | **-42.336,96** | **-149.850** | **-49.950** | **-49.950** | **-49.950** | **-49.950** |
| 19 | + Finanzerträge | 407.392,95 | 214.000 | 126.800 | 148.000 | 141.600 | 138.100 |
| 20 | - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | 15.932,72 | 401.900 | 340.400 | 883.400 | 1.137.800 | 1.234.000 |
| **21** | **= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)** | **391.460,23** | **-187.900** | **-213.600** | **-735.400** | **-996.200** | **-1.095.900** |
| **22** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)** | **349.123,27** | **-337.750** | **-263.550** | **-785.350** | **-1.046.150** | **-1.145.850** |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26** | **= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)** | **349.123,27** | **-337.750** | **-263.550** | **-785.350** | **-1.046.150** | **-1.145.850** |
| 27 | + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen | 5.702,66 | 7.024 | 5.815 | 5.924 | 6.004 | 6.004 |
| | 581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement | 5.349,35 | 6.716 | 5.120 | 5.215 | 5.282 | 5.282 |
| | 581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr. | 353,31 | 308 | 695 | 709 | 723 | 723 |
| **29** | **= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)** | **343.420,61** | **-344.774** | **-269.365** | **-791.274** | **-1.052.154** | **-1.151.854** |
| **31** | **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)** | **343.420,61** | **-344.774** | **-269.365** | **-791.274** | **-1.052.154** | **-1.151.854** |

## Erläuterungen

**SK 446101**
Verwaltungskosten geförderter Wohnungsbau; die Verwaltungskosten sinken, da Darlehen in 2026 getilgt wurden
**SK 547321**
Vorsorglich wurde ein Pauschalansatz für die nicht zahlungswirksamen Buchungen von Einstellungen in Wertberichtigungen gebildet. Die Bewertung der Forderungen wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen. Erst zu diesem Zeitpunkt, somit im Folgejahr, steht fest in welcher Höhe bestehende Forderungen berichtigt werden müssen.
**Zeile 19**
2027
126.500 € Zinserträge aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke
300 € Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen
2028
120.000 € Zinserträge aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke
27.700 € Gewinnbeteiligung Windkraft in Höhe von 6 % der Einlage (für die ersten Jahre wird kein voller Gewinn erwartet)

## Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

300 € Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen
2029
112.000 € Zinserträge aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke
29.300 € Gewinnbeteiligung Windkraft in Höhe von 6 % der Einlage (für die ersten Jahre wird kein voller Gewinn erwartet)
300 € Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen
2030
107.000 € Zinserträge aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke
30.800 € Gewinnbeteiligung Windkraft in Höhe von 6 % der Einlage (für die ersten Jahre wird kein voller Gewinn erwartet)
300 € Zinsen aus Wohnungsbaudarlehen
Zinserträge aus der Anlage von Termin- und Festgeldern wurden nicht eingeplant, da die Liquiden Mittel zu Beginn des Jahres 2027 zu gering sind um Gelder anzulegen. Zudem wurde die im Haushalt 2026 eingeplante Zahlung eines Gründerdarlehens für eine Straelener Baugesellschaft nicht ausgezahlt. Derzeit wird das Thema "Gründung einer eigenen Baugesellschaft" nicht weiter verfolgt, sodass keine Zinserträge zu erwarten sind.

**Zeile 20**

2027
10.400 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
30.000 € Zinsaufwand Liquiditätskredite (bei Höchstbetrag von 2 Mio. Euro und einer Inanspruchnahme von 3 Monaten; Zinssatz 6 %)
300.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 15 Mio. Euro in 2027, Zinssatz 3,95 %, halbes Jahr)
2028
6.400 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
30.000 € Zinsaufwand Liquiditätskredite (bei Höchstbetrag von 2 Mio. Euro und einer Inanspruchnahme von 3 Monaten; Zinssatz 6 %)
590.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 15,0 Mio. Euro in 2027, Zinssatz 3,95 %)
257.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 13,0 Mio. Euro in 2028, Zinssatz 3,95 %, halbes Jahr)
2029
3.800 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
30.000 € Zinsaufwand Liquiditätskredite (bei Höchstbetrag von 2 Mio. Euro und einer Inanspruchnahme von 3 Monaten; Zinssatz 6 %)
590.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 15 Mio. Euro in 2027, Zinssatz 3,95 %)
514.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 13,0 Mio. Euro in 2028, Zinssatz 3,95 %)
2030
30.000 € Zinsaufwand Liquiditätskredite (bei Höchstbetrag von 2 Mio. Euro und einer Inanspruchnahme von 3 Monaten; Zinssatz 6 %)
590.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 15 Mio. Euro in 2027, Zinssatz 3,95 %)
514.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 13,0 Mio. Euro in 2028, Zinssatz 3,95 %)
100.000 € Zinsaufwand für neue Investitionskredite (Aufnahmen in in Höhe von rund 5,0 Mio. Euro in 2030, Zinssatz 3,95 %, halbes Jahr)
Für die Planung der Zinsaufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Kredite jeweils zur Mitte des Jahres aufgenommen werden. Somit wird im Jahr der Aufnahme der Zinsaufwand für 6 Monate einberechnet.

## Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs - Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **09** | **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **944.370,47** | **214.150** | **126.850** | **0** | **148.050** | **141.650** | **138.150** |
| **16** | **= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** | **580.841,51** | **401.900** | **340.400** | **0** | **883.400** | **1.137.800** | **1.234.000** |
| **17** | **= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **363.528,96** | **-187.750** | **-213.550** | **0** | **-735.350** | **-996.150** | **-1.095.850** |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **23** | **= Summe: (invest. Einzahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Ausz. für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm. | 1.500.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **30** | **= Summe (invest. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **31** | **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

## Erläuterungen

**SK 786511/I19.000021**
In den Jahren 2027 ff. sollen keine weiteren Darlehen an die Stadtwerke ausgezahlt werden. Tilgungen für bereits bestehende Darlehen sind in Zeile 33 des Finanzplans ausgewiesen.

**SK 786511/I26.000029**
Die Gründung einer eigenen Straelener Baugesellschaft wird nun nicht mehr fokussiert. Die Auszahlung eines Gründerdarlehens ist in 2026 nicht erfolgt und soll auch weiterhin nicht erfolgen.
Voraussichtlich wird sich die Stadt Straelen an der Gelderner Baugesellschaft beteiligen (s. Produkt 16.02.01).

**Bemerkung**
In diesem Produkt werden die Kreditaufnahmen und Tilgungsleistungen veranschlagt. Im Teilfinanzplan sind sie jedoch nicht ersichtlich. Die Kreditaufnahmen und Tilgungen können dem Finanzplan entnommen werden:

**Finanzplan Zeile 33**
In Zeile 33 des Finanzplans werden neben den Kreditaufnahmen auch die Tilgungen für von der Stadt Straelen an die Stadtwerke Straelen vergebenen Darlehen ausgewiesen.
Für die Jahre 2027 bis 2030 sind folgende Tilgungsleistungen zu erwarten:
2027
311.000 €
2028
286.000 €
2029
290.000 €
2030
221.000 €
Im Jahr 2024 wurde ein Darlehen in Höhe von 1 Mio. Euro bei der NRW.BANK abgerufen. Dieses ist zweckgebunden für den Bau einer Flüchtlingsunterkunft. Das Darlehen nach Maßgabe des Förderprogramms NRW.BANK.Flüchtlingsunterkünfte ist zinslos. Die letzte Tilgungsrate ist am 15.02.2033 zu zahlen.

## Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Die NRW.Bank bietet keine zinslosen Kredite mehr für die Errichtung und den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften an. Zudem hat die NRW.BANK das gesamte Kreditportfolio umgestellt. Weiterhin gibt es die Möglichkeit z.B. für den Förderzweig "Bildung" zinsgünstigere Kredite zu beantragen.
Da die Zinsentwicklung sehr schwankt, wurde für die Planung der Zinsaufwendungen in diesem Haushaltsplanentwurf ein Mischzinssatz in Höhe von 3,95 % zu Grunde gelegt. Vor einer Kreditbeantragung würden Vergleichsangebote (u.a. bei der NRW.BANK und bei hiesigen Banken) eingeholt werden.
Bei der Planung wurde von einer Kreditlaufzeit von 30 Jahren, einer Zinsbindung von 10 Jahren sowie 5 tilgungsfreien Jahren ausgegangen. Somit enthält der Haushaltsplan 2027 keine Tilgungsleistungen für die neu aufzunehmenden Kredite, sondern nur die Zinsaufwendungen (s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.02.02). Die Konditionen haben sich im Vorjahresvergleich verschlechtert. Es ist nicht absehbar, wie sich das Zinsniveau in den kommenden Monaten entwickelt.
Die Kreditaufnahmen werden in dieser Höhe benötigt, da der Haushaltsplan 2027 entsprechende Investitionsauszahlungen vorsieht. Gleichzeitig werden investive Ermächtigungsübertragungen berücksichtigt.
2027
15.000.000 € Kreditaufnahmen für verschiedene Investitionsmaßnahmen
2028
13.000.000 € Kreditaufnahmen für verschiedene Investitionsmaßnahmen
2030
5.000.000 € Kreditaufnahmen für verschiedene Investitionsmaßnahmen

**Finanzplan Zeile 34**

Aufgrund der geringer werdenden Liquidität ist durch die Möglichkeit zu schaffen, kurzfristige Liquiditätskredite aufzunehmen. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Stadt Straelen ihren Zahlungsverpflichtungen dauerhaft nachkommen kann. Liquiditätskredite dienen dazu, einen kurzfristigen Liquiditätsengpass zu überbrücken. Investitionskredite sind vorrangig abzuschließen.
In Zeile 36 des Finanzplans sind jährlich in gleicher Höhe die Tilgungen der Liquiditätskredite eingeplant.

**Finanzplan Zeile 35**

2027
247.000 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb) – zwei Zinsvereinbarungen laufen aus, ggf. werden die Restforderungen getilgt
111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)
2028
112.000 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)
111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)
2029
300.000 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb) – die letzten Zinsvereinbarungen laufen aus, somit könnten die Darlehen in 2029 vollständig getilgt werden.
111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)
2030
111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)

**Finanzplan Zeile 36**

s. Erläuterungen Finanzplan Zeile 34

## Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBER Oberhalb der Wertgrenze** | | | | | | | |
| I19.000021 Darlehen an Sondervermögen | 1.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I26.000029 Gründungsdarlehen Baugesellschaft | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Summe** | **1.500.000,00** | **100.000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

## Stellenplan

Teil A: Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | |
| Bürgermeister | B 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Beigeordneter | A 15 | 0 | 0 | 0 | |
| Stadtverwaltungsdirektor | A15 | 1 | 1 | 1 | |
| Oberverwaltungsrat | A 14 | 3 | 3 | 3 | 1 Stelle kw 12/2028 |
| Oberbaurat | A 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwaltungsrat | A 13 | 2 | 2 | 2 | |
| Amtsrat | A 12 | 3 | 4 | 2 | |
| Amtmann | A 11 | 3,8 | 2,8 | 2,7 | 0,8 Stellenanteile kw 04/2028 |
| Oberinspektor | A 10 | 2 | 2 | 1 | |
| Inspektor | A 9 | 2 | 2 | 1 | |
| Amtsinspektor | A 9 m. Z. | 1 | 1 | 0,9 | |
| Amtsinspektor | A 9 | 1 | 1 | 3,9 | |
| Hauptsekretär | A 8 | 1 | 2 | 1,000 | |
| Obersekretär | A 7 | 0 | 0 | 1 | |
| Sekretär | A 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Assistent | A 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | 20,8 | 21,8 | 20,500 | |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

## Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

~ Beamte ~

| Produkt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. Z. | A 9 | A 8 | A7 | A6 | |
| 01.01.01 | Politische Gremien / Verwaltungsführung / Pressearb. / Gleichstellung | 1 | 0,4 | 0,4 | | | | | | | | | | | 1,8 |
| 01.01.02 | Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.04 | Personalmanagement | | | 1,4 (1,0 kw 12/28) | 0,1 | 1 | 1,8 (0,8 kw 04/28) | | | | 1 | | | | 5,3 |
| 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | | | 2 | | | | | | 2 |
| 01.01.06 | Steuern und sonstige Abgaben | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.07 | Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.08 | Gebäudemanagement | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 01.01.09 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.10 | Baubetriebshof | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.11 | Externes Förderwesen, Vergabestelle | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.13 | Informationstechnik | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 02.01.01 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,1 | | | 1 | | 0,75 | | | | | | | 1,85 |
| 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 02.02.03 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,25 |
| 02.03.01 | Brand- und Bevälkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.04.01 | Märkte | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02.05.01 | Standesamt | | | | 0,35 | | | | | | | | | | 0,35 |
| 03.01.01 | Katharinen-Grundschule | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03.02.01 | Hauptschule Straelen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03.03.01 | Gymnasium Straelen | | | | | | | | | | | | | | |
| | Übertrag | 1 | 0,6 | 2,2 | 0,45 | 2 | 1,8 | 1 | 2 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,05 |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

| Produkt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 | | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. Z. | A 9 | A 8 | A7 | A6 | |
| | Übertrag | 1 | 0,6 | 2,2 | 0,45 | 2 | 1,8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 12,05 |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | | 0,1 | | | 0,35 | | | | | | | | | 0,45 |
| 03.06.01 | Sekundarschule Straelen | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 |
| 04.01.01 | Brauchtums- und Heimatpflege | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.01.02 | Förderung von Ehrenamt und Vereinen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.01.03 | Begegnungsstätte Herongen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.02.01 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.03.01 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen | | | | | | 0,1 | | | | | | | | 0,1 |
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | 0,1 | | | | 0,85 | 1 | | 0,05 | | | | | 2 |
| 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG | | | | | | 0,05 | | | 0,95 | | | | | 1 |
| 05.04.01 | Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.04.02 | Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen und asylsuchenden Ausländern | | 0,1 | | | | | | | | | 1 | | | 1,1 |
| 05.05.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.06.01 | Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang. | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.01.01 | Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | | | | | 0,05 | | | | | | | | | 0,05 |
| 06.02.01 | Förderung von Einrichtungen Dritter | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung | | 0,1 | | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 08.01.01 | Förderung von Sportvereinen | | | | | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 |
| 08.02.01 | Sportaußenanlagen | | | | | 0,2 | | | | | | | | | 0,2 |
| 08.02.02 | bofrost*HALLE | | | | | 0,15 | | | | | | | | | 0,15 |
| | Übertrag | 1 | 1 | 2,2 | 0,45 | 3 | 2,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17,45 |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

| Produkt | Bezeichnung nach Gliederungsplan | Wahlbeamte | Laufbahngruppe 2 | | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 m. Z. | A 9 | A 8 | A77 | A6 | |
| | Übertrag | 1 | 1 | 2,2 | 0,45 | 3 | 2,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 17,45 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung | | | 0,4 | | | 1 | | | | | | | | 1,4 |
| 09.01.02 | Städtebauliche Entwicklungsplanung | | | 0,2 | | | | | | | | | | | 0,2 |
| 10.02.01 | Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmal-förderung- und pflege | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11.02.01 | Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 12.02.01 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12.03.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13.01.01 | Grün- und Parkanlagen | | | 0,1 | | | | | | | | | | | 0,1 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | | | | 0,55 | | | | | | | | | | 0,55 |
| 13.03.01 | Feld- und Wirtschaftswege | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13.03.02 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15.01.01 | Veranstaltungen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16.02.01 | Beteiligungsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.02.02 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Insgesamt: | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3,8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20,8 |

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2027 | Zahl der Stellen 2026 | Zahl der tat-sächl. besetzten Stellen am 30.06.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 12 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,0 Stelle kw 07/2027 |
| 11 | 16,950 | 16,450 | 16,169 | 0,75 Stellenanteile kw 04/2027; 1,0 Stelle kw 09/2032; 1,0 Stelle ku 02/2031 |
| 10 | 4,840 | 5,090 | 4,718 | |
| 9c | 14,000 | 13,250 | 13,143 | |
| 9b | 8,600 | 8,750 | 7,735 | 0,25 Stellenanteile kw 02/2031 |
| 9a | 18,628 | 17,278 | 15,078 | |
| 8 | 9,500 | 9,6 | 8,500 | |
| 7 | 13,954 | 13,054 | 9,554 | 1,0 Stelle kw 08/2028 |
| 6 | 34,815 | 35,865 | 33,861 | |
| 5 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | |
| 4 | 2,832 | 2,732 | 4,078 | |
| 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 2 | 0,611 | 0,611 | 0,611 | |
| 1 | 0,296 | 0,296 | 0,296 | |
| S 15 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S 13 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S 12 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| S 11b | 3,141 | 3,141 | 3,287 | |
| S 8b | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| S 8a | 8,877 | 8,877 | 8,840 | |
| S 4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| S 3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| insgesamt: | 146,944 | 143,894 | 134,770 | |

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

| Produkt | Bezeichnung | S 15 | S13 | S 11b | S8b | S8a | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.01 | Grundschule Straelen | | | | | 0,581 | 0,581 |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | | | 0,5 | | | 0,5 |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | 1 | 1 | | 1 | 8,296 | 11,296 |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung | | | 2,641 | | | 2,641 |
| | Insgesamt: | 1,000 | 1,000 | 3,141 | 1,000 | 8,877 | 15,018 |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

| Produkt | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.01 | Politische Gremien / Verwaltungsführung / Pressearb. / Gleichstellung | 0,2 | | 0,85 | | 0,85 | | 1,5 | | | | | | | | | 3,4 |
| 01.01.02 | Zentrale Dienste | | | | | | 0,425 | | 1 | | | 0,6 | 0,5 | | | | 2,525 |
| 01.01.03 | Beschwerdemanagement | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.04 | Personalmanagement | | 1 (1,0 kw 07/27) | 1,45 (0,75 kw 04/27) | | 0,1 | 0,425 | 0,35 | | 1 (1,0 kw 08/28) | | 0,3 | 0,154 | | | | 4,779 |
| 01.01.05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 0,6 | | 1 | | 1,5 | 1 | 0,5 | | | | | | | | | 4,6 |
| 01.01.06 | Steuern und sonstige Abgaben | 0,1 | | 0,60 (ku 02/31) | | | 0,25 | | 1 | | 0,085 | | | | | | 2,035 |
| 01.01.07 | Grundstücksmanagement | | | 1,0 (kw 09/32) | | | 0,5 | | | | | | | | | | 1,5 |
| 01.01.08 | Gebäudemanagement | | | 4 | | | 1 | 2,2 | | 3 | 3 | | 0,154 | | | | 13,354 |
| 01.01.09 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.10 | Baubetriebshof | | | | 0,85 | | | | 2,95 | 4 | 20,641 | 2 | 0,5 | | | | 30,941 |
| 01.01.11 | Externes Förderwesen, Vergabe-stelle | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 01.01.12 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | 0,1 | | 0,750 | | 0,65 | | 2,3 | | | 1,5 | | | | | | 5,3 |
| 01.01.13 | Informationstechnik | | 1 | 3 | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 6 |
| 02.01.01 | Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 4 | 0,5 | | 0,95 | | 0,308 | | | 0,296 | 6,054 |
| 02.02.02 | Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice | | | | | | | 1 | | 1,8 | 0,3 | | | | | | 3,1 |
| 02.02.03 | Verkehrsüberwachung | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | 5 |
| 02.03.01 | Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | 1,25 | 1,154 | | | | | | | 2,404 |
| 02.04.01 | Märkte | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | 0,05 |
| 02.05.01 | Standesamt | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 03.01.01 | Katharinen-Grundschule | | | | | | | | | | 1,183 | | | | | | 1,183 |
| 03.02.01 | Hauptschule Straelen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03.03.01 | Gymnasium Straelen | | | | | | | | | | 1,521 | | | | 0,154 | | 1,675 |
| 03.04.01 | Schule für Lernbehinderte (Schulkostenbeitrag) | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03.05.01 | Zentrale Schulleistungen | | | | | 0,65 | | 0,5 | | | | | | | | | 1,15 |
| 03.06.01 | Sekundarschule Straelen | | | | | | | | | | 1,433 | | | | | | 1,433 |
| 04.01.01 | Brauchtums- und Heimatpflege | | | | | | | 0,15 | 0,75 | | 0,25 | | | | | | 1,15 |
| 04.01.02 | Förderung von Ehrenamt und Vereinen | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 04.01.03 | Begegnungsstätte Herongen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04.02.01 | Stadtarchiv | | | | | 0,5 | 0 | | | | | | 0,1 | | | | 0,6 |
| 04.03.01 | Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Übetrag | 1,000 | 2,000 | 12,650 | 1,850 | 4,750 | 4,600 | 14,500 | 7,45 | 13,954 | 31,913 | 2,9 | 1,716 | 0 | 0,154 | 0,296 | 99,733 |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

| Produkt | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag | 1,0 | 2,0 | 12,7 | 1,85 | 4,75 | 4,6 | 14,5 | 7,45 | 13,954 | 31,913 | 2,9 | 1,716 | 0 | 0,154 | 0,296 | 99,733 |
| 05.01.01 | Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen | | | 0,35 | | 0,125 | | | 1 | | | | | | | | 1,475 |
| 05.02.01 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | | | 0,6 | | 6,375 | | | | | | | | | | | 6,975 |
| 05.03.01 | Leistungen nach AsylBLG | | | 0,05 | | 0,4 | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 05.04.01 | Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern | | | | | 0,6 | | | | | | | | | | | 0,6 |
| 05.04.02 | Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern | | | | | | | | | | 2 | | 0,5 | | | | 2,5 |
| 05.05.01 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05.06.01 | Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang. | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | | 0,5 |
| 06.01.01 | Einrichtungen anderer Träger | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.01.02 | Montessori-Kinderhaus | | | | | | | | | | | | | | 0,321 | | 0,321 |
| 06.02.01 | Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06.03.01 | Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung | | | | 1 | | | 0,778 | | | | | | | | | 1,778 |
| 08.01.01 | Förderung von Sportvereinen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08.02.01 | Sportaußenanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08.02.02 | bofrost*HALLE | | | | | | | | | | | | | | | | 0,000 |
| 09.01.01 | Räumliche Planung | | | 0,800 | | | 0,4 | 0,1 | | | 0,705 | 0,2 | | | | | 2,205 |
| 09.01.02 | Städtebauliche Entwicklungsplanung | | | 1,0 | | | | 0,1 | | | | | | | | | 1,10 |
| 10.02.01 | Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmal-förderung- und pflege | | | | | | 0,1 | 1,3 | | | | 0,3 | | | | | 1,70 |
| 11.01.01 | Abfallwirtschaft | | | 0,40 (ku 02/31) | | | | | | | 0,197 | | | | | | 0,597 |
| 11.02.01 | Versorgung mit Gas, Wasser, Strom | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| 11.03.01 | Abwasserbeseitigung | | | 0,4 | | | 0,4 | 1 | | | | | | | | | 1,80 |
| 12.01.01 | Gemeindestraßen, Parkplätze | | | 0,5 | | | 1,5 | | 0,7 | | | 0,25 | | | | | 2,95 |
| 12.02.01 | Straßenreinigung | | | | | | 0,05 | | | | | 0,25 | | | | | 0,30 |
| 12.03.01 | Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | | 0,20 |
| 13.01.01 | Grün- und Parkanlagen | | | | 0,15 | | | | 0,05 | | | | | | | | 0,20 |
| 13.02.01 | Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | 0,136 | | 0,136 |
| 13.03.01 | Feld- und Wirtschaftswege | | | 0,1 | | | 0,85 | | 0,3 | | | | | | | | 1,250 |
| 13.03.02 | Wald- und Forstwirtschaft | | | | 0,15 | | | | | | | | | | | | 0,15 |
| | Übertrag | 1,000 | 2,000 | 16,850 | 3,150 | 12,750 | 8,100 | 17,778 | 9,500 | 13,954 | 34,815 | 3,900 | 2,216 | 0,000 | 0,611 | 0,296 | 126,92 |

# Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

| Produkt | Bezeichnung | 14 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Summe_Produkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Übertrag | 1,00 | 2,00 | 16,85 | 3,15 | 12,75 | 8,1 | 17,778 | 9,5 | 13,954 | 34,815 | 3,9 | 2,216 | 0 | 0,611 | 0,296 | 126,92 |
| 14.01.01 | Umwelt- und Klimaschutz | | | | 1,690 | | | | | | | | | | | | 1,69 |
| 15.01.01 | Veranstaltungen | | | 0,050 | | 0,710 | | 0,37 | | | | | 0,154 | | | | 1,284 |
| 15.01.02 | Wirtschaftsförderung | | | | | | 0,5 | | | | | | | | | | 0,5 |
| 15.01.03 | Stadtmarketing und Tourismus | | | 0,050 | | 0,540 | | 0,48 | | | | | 0,462 | | | | 1,532 |
| 16.01.01 | Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16.02.01 | Beteiligungsverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16.02.02 | Sonstige allgemeine Finazwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Insgesamt: | 1,000 | 2,000 | 16,950 | 4,840 | 14,000 | 8,600 | 18,628 | 9,500 | 13,954 | 34,815 | 3,900 | 2,832 | 0 | 0,611 | 0,296 | 131,926 |

# Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
**sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

*Nachwuchskräfte*

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2027 | beschäftigt am 01.10.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws) | Unterhaltszuschuss | 1 | 1 | |
| Verwaltungswirte | | 0 | 2 | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 1 | 3 | |
| Kauffrau/-mann für Büromanagement | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Kauffrau für Marketingkommunikation | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | |
| Straßenbauer/in | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | |
| Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau | Ausbildungsvergütung | 0 | 1 | |
| Fachkraft für Systemintegration | Ausbildungsvergütung | 1 | 0 | |
| PIA-Ausbildung | Ausbildungsvergütung | 0 | 2 | |
| Insgesamt: | | 3 | 11 | |

# Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
**sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

*informatorisch beschäftigte Dienstkräfte*

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2027 | beschäftigt am 01.10.2026 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Tariflich Beschäftigte | | | | |
| | EG 9a | 1 | 1 | Elternzeit voraussichtlich bis 04/2027 |
| | EG 9a | 1 | 1 | Elternzeit voraussichtlich bis 12/2027 |
| | EG 9a | 1 | 1 | Elternzeit voraussichtlich bis 01/2028 |
| | S 11b | 1 | 1 | Elternzeit voraussichtlich bis 11/2027 |
| | S 8a | 1 | 1 | Elternzeit voraussichtlich bis 10/2027 |
| Insgesamt: | | 5 | 5 | |

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

Tariflich Beschäftigte

- Neuausweis einer Vollzeitstelle der EG 14 TVöD in verschiedenen Produktbereichen bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 12/2028 an eine Vollzeitstelle A 14 in Produkt 01.01.04*
- Neuausweis einer Vollzeitstelle der EG 7 TVöD in Produkt 01.01.10 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 08/2028 an eine Vollzeitstelle der EG 7 in Produkt 01.01.04*
- Neuausweis von 0,45 Stellenanteile der EG 8 TVöD in Produkt 02.02.01 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 04/2028 0,8 Stellenanteile in Produkt 01.01.04*
- Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 8 in eine Vollzeitstelle der EG 9a in Produkt 02.02.01
- Wegfall von 0,4 Stellenanteilen der EG 9b in Produkt 05.01.01 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes 03/2026

* bei den markierten Veränderungen handelt es sich lediglich um die Umsetzung von Altersteilzeitfällen und damit verbundene vorübergehende Doppelbesetzung.

Durch die geschilderten ATZ-Fälle erhöht sich im Im Gesamtergebnis die Zahl der ausgewiesenen Stellen um 2,05 Stellen.

Zudem sollen im kommenden Jahr nachfolgende Ausbildungsplätze angeboten werden:

- Stadtinspektoranwärter/in (Duales Studium)
- Verwaltungsfachangestellte/r
- Fachinformatiker/in für Systemintegration

# Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

## Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2027 | 2026 | 2025 | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 7.430,00 | 7430,00 | 7.090,00 | |
| 2 | SPD/Die Linke | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.350,00 | |
| 3 | Freie Wähler – Bürger für Straelen | 3.350,00 | 3.350,00 | 3.690,00 | |
| 4 | Bündnis90/ Die Grünen | 3.350,00 | 3.350,00 | 4.370,00 | |
| 5 | FDP | 2.330,00 | 2.330,00 | 2.670,00 | |
| 6 | AfD | 2.330,00 | 2.330,00 | 3.500,00 | |

## Teil B: Geldwerte Leistungen

## Fraktion CDU

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr ( + ) weniger ( - ) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | - | - | | |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 2.000,00 | 2.000,00 | | 25 Fraktionssitzungen in der Mensa |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. **Sonstiges** | - | - | | |

## Fraktion SPD/ Die Linke

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr ( + ) weniger ( - ) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | - | - | | |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 520,00 | 520,00 | | 25 Fraktionssitzungen im Wasserstraelen |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. **Sonstiges** | - | - | | |

## Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr ( + ) weniger ( - ) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | - | - | | |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 520,00 | 520,00 | | 25 Fraktionssitzungen in der Mensa |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. **Sonstiges** | - | - | | |

## Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr ( + ) weniger ( - ) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | - | - | | |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 520,00 | 520,00 | | 25 Fraktionssitzungen in der Mensa[1] |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. **Sonstiges** | - | - | | |

[1] wird von der Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen nicht in Anspruch genommen

## Fraktion FDP

| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2027 | Vorjahr 2026 | mehr ( + ) weniger ( - ) | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit** | | | | |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| 2. **Bereitstellung von Fahrzeugen** | - | - | | |
| 3. **Bereitstellung von Räumen** | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 520,00 | 520,00 | | 25 Fraktionssitzungen in der Mensa |
| 4. **Bereitstellung einer Büroausstattung** | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| 5. **Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| 6. **Sonstiges** | - | - | | |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

| Produktgruppe | | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | 3.079.761 | 16.726.083 | -13.646.322 | 0 | -13.646.322 | 0 | -13.646.322 |
| 02.01 | Statistik und Wahlen | 16.000 | 13.200 | 2.800 | 0 | 2.800 | 0 | 2.800 |
| 02.02 | Ordnungsangelegenheiten | 1.437.023 | 2.082.912 | -645.890 | 0 | -645.890 | 0 | -645.890 |
| 02.03 | Brandschutz | 237.572 | 826.341 | -588.770 | 0 | -588.770 | 0 | -588.770 |
| 02.04 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 7.000 | 13.075 | -6.075 | 0 | -6.075 | 0 | -6.075 |
| 02.05 | Personenstandswesen | 47.966 | 94.035 | -46.069 | 0 | -46.069 | 0 | -46.069 |
| 03.01 | Grundschulen | 941.778 | 1.469.424 | -527.647 | 0 | -527.647 | 0 | -527.647 |
| 03.02 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03 | Gymnasien | 122.050 | 665.974 | -543.925 | 0 | -543.925 | 0 | -543.925 |
| 03.04 | Förderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05 | Sonstige schulische Aufgaben | 57.712 | 421.611 | -363.899 | 0 | -363.899 | 0 | -363.899 |
| 03.06 | Sekundarschulen | 172.918 | 619.900 | -446.982 | 0 | -446.982 | 0 | -446.982 |
| 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 14.000 | 403.531 | -389.531 | 0 | -389.531 | 0 | -389.531 |
| 04.02 | Archive der Heimatpflege, Kultur | 3.846 | 60.246 | -56.400 | 0 | -56.400 | 0 | -56.400 |
| 04.03 | Volkshochschulen | 0 | 64.000 | -64.000 | 0 | -64.000 | 0 | -64.000 |
| 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 0 | 246.650 | -246.650 | 0 | -246.650 | 0 | -246.650 |
| 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 660.000 | 1.025.400 | -365.400 | 0 | -365.400 | 0 | -365.400 |
| 05.03 | Leistungen für Asylbewerber | 76.000 | 738.900 | -662.900 | 0 | -662.900 | 0 | -662.900 |
| 05.04 | Soziale Einrichtungen | 1.105.687 | 1.432.788 | -327.101 | 0 | -327.101 | 0 | -327.101 |
| 05.05 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 2.800 | 22.178 | -19.378 | 0 | -19.378 | 0 | -19.378 |
| 05.06 | Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 59.400 | -59.400 | 0 | -59.400 | 0 | -59.400 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 1.361.491 | 1.223.470 | 138.021 | 0 | 138.021 | 0 | 138.021 |
| 06.02 | Jugendarbeit | 1.250 | 8.100 | -6.850 | 0 | -6.850 | 0 | -6.850 |
| 06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 155.063 | 537.437 | -382.373 | 0 | -382.373 | 0 | -382.373 |
| 08.01 | Sportförderung | 2.400 | 59.100 | -56.700 | 0 | -56.700 | 0 | -56.700 |
| 08.02 | Sportstätten | 349.320 | 613.693 | -264.373 | 0 | -264.373 | 0 | -264.373 |
| 09.01 | Räumliche Planung | 14.650 | 589.850 | -575.200 | 0 | -575.200 | 0 | -575.200 |
| 10.01 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Bauwesen und Denkmalschutz | 10.000 | 136.560 | -126.560 | 0 | -126.560 | 0 | -126.560 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 1.670.150 | 1.700.800 | -30.650 | 0 | -30.650 | 0 | -30.650 |
| 11.02 | Versorgung | 739.000 | 0 | 739.000 | 0 | 739.000 | 0 | 739.000 |
| 11.03 | Abwasserbeseitigung | 5.062.551 | 5.309.475 | -246.925 | 0 | -246.925 | 0 | -246.925 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | 686.523 | 1.711.259 | -1.024.736 | 0 | -1.024.736 | 0 | -1.024.736 |
| 12.02 | Straßenreinigung | 120.800 | 108.600 | 12.200 | 0 | 12.200 | 0 | 12.200 |
| 12.03 | ÖPNV | 1.695 | 988.925 | -987.230 | 0 | -987.230 | 0 | -987.230 |
| 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 30.008 | 113.751 | -83.743 | 0 | -83.743 | 0 | -83.743 |
| 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 401.103 | 128.330 | 272.773 | 0 | 272.773 | 0 | 272.773 |

## Querschnitt Ergebnishaushalt

| Produktgruppe | | ordentliche Erträge EUR | ordentliche Aufwendungen EUR | ordentliches Ergebnis EUR | Finanzergebnis EUR | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR | Außerordentliches Ergebnis EUR | Ergebnis des Teilhaushaltes EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03 | Land- und Forstwirtschaft | 58.144 | 385.389 | -327.246 | 0 | -327.246 | 0 | -327.246 |
| 14.01 | Umweltschutz | 39.296 | 210.536 | -171.239 | 0 | -171.239 | 0 | -171.239 |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 71.635 | 1.210.038 | -1.138.403 | 0 | -1.138.403 | 0 | -1.138.403 |
| 16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 48.276.500 | 31.537.100 | 16.739.400 | 0 | 16.739.400 | 0 | 16.739.400 |
| 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 50 | 979.000 | -978.950 | -153.200 | -1.132.150 | 0 | -1.132.150 |
| **Gesamtsumme** | | **67.033.742** | **74.537.061** | **-7.503.323** | **-153.200** | **-7.656.523** | **0** | **-7.656.523** |

## Querschnitt Finanzhaushalt

| Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldu aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | 2.035.700 | 14.710.050 | -12.674.350 | 12.262.700 | 4.764.000 | 7.498.700 | -5.175.650 | 0 | 0 | 0 | -7.471.000 |
| 02.01 | Statistik und Wahlen | 16.000 | 13.200 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02 | Ordnungsangelegenheiten | 1.435.700 | 1.956.900 | -521.200 | 0 | 0 | 0 | -521.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03 | Brandschutz | 47.800 | 460.220 | -412.420 | 89.000 | 376.750 | -287.750 | -700.170 | 0 | 0 | 0 | -420.000 |
| 02.04 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 7.000 | 13.075 | -6.075 | 0 | 0 | 0 | -6.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.05 | Personenstandswesen | 47.800 | 93.600 | -45.800 | 0 | 0 | 0 | -45.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.01 | Grundschulen | 773.000 | 1.378.600 | -605.600 | 192.000 | 805.800 | -613.800 | -1.219.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.02 | Hauptschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03 | Gymnasien | 39.000 | 565.400 | -526.400 | 215.400 | 447.000 | -231.600 | -758.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04 | Förderschulen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05 | Sonstige schulische Aufgaben | 38.400 | 368.300 | -329.900 | 0 | 125.700 | -125.700 | -455.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06 | Sekundarschulen | 93.000 | 535.900 | -442.900 | 180.900 | 328.000 | -147.100 | -590.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 14.000 | 371.215 | -357.215 | 0 | 0 | 0 | -357.215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02 | Archive der Heimatpflege, Kultur | 3.200 | 59.600 | -56.400 | 0 | 0 | 0 | -56.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03 | Volkshochschulen | 0 | 64.000 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.01 | Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII | 0 | 244.400 | -244.400 | 0 | 0 | 0 | -244.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.02 | Grundsicherungsleistungen nach SGB II | 660.000 | 993.250 | -333.250 | 0 | 0 | 0 | -333.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03 | Leistungen für Asylbewerber | 76.000 | 713.400 | -637.400 | 0 | 0 | 0 | -637.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04 | Soziale Einrichtungen | 1.104.000 | 1.400.050 | -296.050 | 0 | 21.000 | -21.000 | -317.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05 | Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege | 2.800 | 9.450 | -6.650 | 0 | 0 | 0 | -6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06 | Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten | 0 | 59.400 | -59.400 | 0 | 0 | 0 | -59.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.01 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 1.356.700 | 1.207.300 | 149.400 | 0 | 14.600 | -14.600 | 134.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.02 | Jugendarbeit | 1.250 | 8.100 | -6.850 | 0 | 0 | 0 | -6.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.03 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 149.800 | 514.400 | -364.600 | 0 | 44.000 | -44.000 | -408.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.01 | Sportförderung | 2.400 | 47.250 | -44.850 | 0 | 0 | 0 | -44.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02 | Sportstätten | 37.650 | 316.900 | -279.250 | 0 | 47.000 | -47.000 | -326.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.01 | Räumliche Planung | 14.650 | 520.750 | -506.100 | 0 | 0 | 0 | -506.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 | Wohnungsbauförderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02 | Bauwesen und Denkmalschutz | 10.000 | 136.560 | -126.560 | 0 | 0 | 0 | -126.560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 | Abfallwirtschaft | 1.670.150 | 1.700.800 | -30.650 | 0 | 0 | 0 | -30.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.02 | Versorgung | 739.000 | 0 | 739.000 | 0 | 0 | 0 | 739.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.03 | Abwasserbeseitigung | 5.423.309 | 4.431.550 | 991.759 | 393.000 | 774.000 | -381.000 | 610.759 | 0 | 0 | 0 | -1.115.000 |
| 12.01 | Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen | 59.600 | 1.248.700 | -1.189.100 | 287.500 | 639.000 | -351.500 | -1.540.600 | 0 | 0 | 0 | -3.400.000 |
| 12.02 | Straßenreinigung | 120.800 | 108.600 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

| Produktgruppe | | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR | Saldu aus Investitionstätigkeit EUR | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR | Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | ÖPNV | 600 | 987.830 | -987.230 | 0 | 0 | 0 | -987.230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 0 | 58.650 | -58.650 | 268.800 | 100.000 | 168.800 | 110.150 | 0 | 0 | 0 | -1.194.000 |
| 13.02 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 400.900 | 91.950 | 308.950 | 0 | 10.000 | -10.000 | 298.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.03 | Land- und Forstwirtschaft | 34.500 | 369.240 | -334.740 | 0 | 293.000 | -293.000 | -627.740 | 0 | 0 | 0 | -1.570.000 |
| 14.01 | Umweltschutz | 37.800 | 199.100 | -161.300 | 0 | 150.000 | -150.000 | -311.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.01 | Wirtschaftsförderung und Tourismus | 62.100 | 1.149.050 | -1.086.950 | 0 | 25.000 | -25.000 | -1.111.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.01 | Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen | 48.276.500 | 31.507.100 | 16.769.400 | 2.376.200 | 0 | 2.376.200 | 19.145.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 187.250 | 1.269.400 | -1.082.150 | 0 | 2.150.000 | -2.150.000 | -3.232.150 | 17.311.200 | -2.358.100 | 14.953.100 | 0 |
| **Gesamtsumme** | | **64.978.359** | **69.883.240** | **-4.904.881** | **16.265.500** | **11.114.850** | **5.150.650** | **245.769** | **17.311.200** | **-2.358.100** | **14.953.100** | **-15.170.000** |

# Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| Allgemeine Rücklage | 61.427.528,55 € | 59.360.105,37 € | 59.177.305,37 € | 59.074.305,37 € | 58.919.605,37 € | 54.520.846,03 € |
| Sonderrücklagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ausgleichsrücklage | 26.390.409,80 € | 21.217.900,66 € | 16.217.900,66 € | 8.882.879,66 € | 2.681.192,66 € | - € |
| Bilanzieller Verlustvortrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Jahresergebnis | - 5.172.509,14 € | - 5.000.000,00 € | - 7.335.021,00 € | - 6.201.687,00 € | - 6.912.952,00 € | - 6.476.887,00 € |
| Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage | - 2.067.423,18 € | - 182.800,00 € | - 103.000,00 € | - 154.700,00 € | - 167.000,00 € | - 175.000,00 € |
| **Summe Eigenkapital** | **80.578.006,03 €** | **75.395.206,03 €** | **67.957.185,03 €** | **61.600.798,03 €** | **54.520.846,03 €** | **47.868.959,03 €** |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € |

# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2028 TEUR | 2029 TEUR | 2030 TEUR | 2031 TEUR | 2032 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2025** | **4.225** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2026** | **420** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2027** | **9.705** | **820** | **0** | **0** | **0** |
| **Summe** | **14.350** | **820** | **0** | **0** | **0** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Rubrikennr. | Art | Stand am 31.12.2025<br>EUR<br>1 | Voraussichtl. Stand am 01.01.2027<br>EUR<br>2 | Voraussichtl. Stand zum 31.12.2027<br>EUR<br>3 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Anleihen** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1 | für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** | **-1.958.132** | **-1.572.009** | **-16.213.909** |
| 2.1 | von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | vom Kreditinstituten | -1.958.132 | -1.572.009 | -16.213.909 |
| **3.** | **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung** | **-263.249** | **-244.872** | **-244.872** |
| **4.** | **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen** | **0** | **0** | **0** |
| **5.** | **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | **-1.126.580** | **-454.614** | **-454.614** |
| **6.** | **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** | **-345.065** | **-6.546.494** | **-6.546.494** |
| **7.** | **Sonstige Verbindlichkeiten** | **-1.704.798** | **7.114.516** | **7.114.516** |
| **8.** | **Erhaltene Anzahlungen** | **-6.577.160** | **-8.930.610** | **-11.395.810** |
| **9.** | **Summe aller Verbindlichkeiten** | **-11.974.984** | **-10.634.083** | **-27.741.183** |

# Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

## Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

| Stadt Straelen | Gesellschaften mit beschränkter Haftung |
|---|---|
| 100,0 % | Aqua Fit GmbH |
| 75,00 % | Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH |
| 49,00 % | Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH |
| 16,66 % | Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) |
| 1,20 % | Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH |
| 0,50 % | Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG |
| 0,333% | NRW.Urban Kommunale Entwicklung GmbH |
| 0,02 % | PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH |
| | **Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen** |
| 100,0 % | Stadtwerke Straelen |
| | **Öffentlich-rechtliche Rechtsformen** |
| 0,072% | d-NRW Anstalt des öffentlichen Rechts-AöR- |
| | **Genossenschaften** |
| 7,53 % | GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e. G. |
| 0,364 % | KoPart eG |
| | **Zweckverbände** |
| 16,66 % | Volkshochschule Gelderland (VHS) |
| 1,075 % | Zweckverband Euregio Rhein-Maas-Nord |
| 12,10 % | Sparkassenzweckverband Rhein-Maas |

# Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

## Aqua Fit GmbH

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Aqua Fit GmbH<br>Rathausstraße 1<br>47638 Straelen<br>Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0<br>Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01<br>www.wasserstraelen.de |
| Gründung: | 01. August 2003 |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| Rechtsgrundlage: | Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 14.07.2025 |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Kleve unter der HRB-Nr. 4846 |
| Sitz der Gesellschaft: | Straelen |
| Geschäftsführung: | Herr Bernd Kuse |
| Prokuristin: | Herr Robin Schmidt |
| Stammkapital: | 25.000,00 € |
| Gesellschafter: | Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen |
| Finanzamt | Die Gesellschaft wird beim Finanzamt Geldern unter der Steuernummer 113/5740/1166 geführt |

### Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades, einer Tennisanlage und von Wohnmobilstellplätzen in Straelen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

### Gesellschafterversammlung

Im Berichtsjahr 2025 erfolgte die Geschäftsführung durch Herrn Bernd Kuse. Er war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Herrn Robin Schmidt mit Wirkung zum 01.09.2022 Einzelprokura erteilt.

Die Gesellschafterversammlung ist auf Beschluss des Rates der Stadt Straelen vom 25.02.2010 auf zehn Mitglieder verkleinert worden. Der Beschluss wurde wirksam mit der Eintragung der Änderung des Gesellschaftsvertrages ins Handelsregister am 25.05.2010.

**Mitglieder der Gesellschafterversammlung ab 05.11.2025**

Franz-Josef Lemmen (Vorsitzender)
Hartmut Oppitz
Johannes Zanders
Winfried Schoenmackers
Andre an Mey
Jan Delbeck
Daniel Boysen
Johannes Pieper
Sascha Michler
Christian Hinkelmann

Im Berichtsjahr 2025 haben drei Gesellschafterversammlungen stattgefunden, und zwar am 08.05.2025, 12.06.2025 und am 13.11.2025.

**Aufsichtsrat**

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

**Personalbestand zum 31.12.2025:**

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

**Jahresabschluss 2025**

Das Jahresergebnis 2025 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 1.125.524,03 € | - 1.391.465,29 € | - 700.744.77 € |

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2025 geprüft und am 15.04.2026 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

**Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2025**

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 429,2 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2025 auf 24.997.403,36 €.

**Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks**

Der öffentliche Zweck 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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Aktiva** | | | |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.953,00 € | 2.321,00 € | 2.876,00 € |
| II. Sachanlagen | 3.235.544,28 € | 2.855.492,28 € | 2.469.229,00 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | 10.955,41 € | 8.237,45 € | 8.664,16 € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 166.293,36 € | 108.808,02 € | 93.150,99 € |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 230.961,43 € | 234.189,46 € | 670.302,10 € |
| **Bilanzsumme** | **3.646.707,48 €** | **3.209.048,21 €** | **3.244.222,25 €** |
| **Passiva** | | | |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 23.616.953,36 € | 24.568.253,36 € | 24.997.403,36 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -19.047.966,33 € | -20.173.490,36 € | -21.564.955,65 € |
| V. Jahresüberschuss-/-fehlbetrag | -1.125.524,03 € | -1.391.465,29 € | -700.744,77 € |
| **B. Rückstellungen** | 27.680,00 € | 70.500,00 € | 56.300,00 € |
| **C. Verbindlichkeiten** | 51.748,91 € | 13.810,83 € | 340.007,38 € |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 98.815,57 € | 96.439,67 € | 91.211,93 € |
| **Bilanzsumme** | **3.646.707,48 €** | **3.209.048,21 €** | **3.244.222,25 €** |

| GuV Aqua Fit GmbH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Umsatzerlöse | 833.034,33 € | 857.369,98 € | 894.138,95 € |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | sonstige betriebliche Erträge | 19.210,61 € | 2.897,75 € | 366.728,83 € |
| 5 | Materialaufwand | -1.450.125,87 € | -1.623.773,56 € | -1.452.381,00 € |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren | -590.607,11 € | -620.151,53 € | -434.025,43 € |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -859.518,76 € | -1.003.622,03 € | -1.018.355,57 € |
| 6 | Personalaufwand | -7.104,00 € | -7.104,00 € | -7.113,70 € |
| | a) Löhne und Gehälter | -6.000,00 € | -6.000,00 € | -6.000,00 € |
| | b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung | -1.104,00 € | -1.104,00 € | -1.113,70 € |
| 7 | Abschreibungen | -498.752,20 € | -553.646,65 € | -477.859,79 € |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -406.891,50 € | -402.869,92 € | -374.322,12 € |
| 8 | sonstige betriebliche Aufwendungen | -91.860,70 € | -150.776,73 € | -103.537,67 € |
| 9 | Erträge aus Beteiligungen, | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 10 | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 11 | sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 12 | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 13 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 € | -15,47 € | 0,00 € |
| **14** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **-1.103.737,13 €** | **-1.324.271,95 €** | **-676.486,71 €** |
| 15 | außerordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 16 | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 17 | außerordentliches Ergebnis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 18 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 19 | sonstige Steuern | -21.786,90 € | -67.193,34 € | -24.258,06 € |
| **20** | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-1.125.524,03 €** | **-1.391.465,29 €** | **-700.744,77 €** |

# Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

| | | |
|---|---|---|
| Anschrift: | Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH<br>Rathausstraße 1, 47638 Straelen<br>Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0<br>Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01<br>www.straelen.de | |
| Gründung: | 16.02.1999 | |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) | |
| Rechtsgrund: | Gesellschaftsvertrag in der Fassung 22.12.1998 | |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550 | |
| Sitz der Gesellschaft: | Straelen | |
| Geschäftsführung: | Bernd Kuse<br>Prokurist Uwe Bons | |
| Stammkapital: | 61.400,00 € | |
| Gesellschafter: | Stadt Straelen (75 %) | 46.050,00 € |
| | Sparkasse Rhein-Maas (12,5 %) | 7.675,00 € |
| | Volksbank an der Niers eG (12,5 %) | 7.675,00 € |
| Unterbeteiligungen: | keine | |

**Gegenstand der Gesellschaft**

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

**Gesellschafterversammlung**

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

**Personalbestand zum 31.12.2025:**

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

**Jahresabschluss 2025**

Das Jahresergebnis 2025 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | - 16.817,73 € | - 29.791,52 € | -13.500,49 € |

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat den Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2025 geprüft und am 26.05.2026 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

## Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2025

Im Jahre 2025 erhielt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 EUR.

## Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

## Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

| Bilanzpositionen Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Aktiva** | | | |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
| II. Sachanlagen | 1.213,00 € | 850,00 € | 487,00 € |
| III. Finanzanlagen | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 31.950,61 € | 27.664,99 € | 39.827,50 € |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Bilanzsumme** | **33.264,11 €** | **28.615,49 €** | **40.415,00 €** |
| **Passiva** | | | |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 61.400,00 € | 61.400,00 € | 61.400,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 517.371,30 € | 542.371,30 € | 567.371,30 € |
| III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -533.831,56 € | -550.649,29 € | -580.440,81 € |
| IV. Jahresüberschuss-/-fehlbetrag | -16.817,73 € | -29.791,52 € | -13.500,49 € |
| **B. Rückstellungen** | 5.035,00 € | 5.285,00 € | 5.585,00 € |
| **C. Verbindlichkeiten** | 107,10 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Bilanzsumme** | **33.264,11 €** | **28.615,49 €** | **40.415,00 €** |

| GuV Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Umsatzerlöse | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | sonstige Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Abschreibungen | -363,00 € | -786,91 € | -363,00 € |
| 4 | sonstige Aufwendungen | -16.459,68 € | -29.009,35 € | -13.141,18 € |
| 5 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| 6 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -0,95 € | -0,26 € | -1,31 € |
| 7 | Ergebnis nach Steuern | -16.819,63 € | -29.791,52 € | -13.500,49 € |
| 8 | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | **-16.819,63 €** | **-29.791,52 €** | **-13.500,49 €** |

# Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

| | |
|---|---|
| Anschrift: | Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH<br>Rathausstraße 1<br>47638 Straelen |
| Verwaltungsanschrift: | VOBA Wohnbau GmbH<br>Klever Str. 61<br>47574 Goch |
| Gründung: | 18. Juni 2014 |
| Rechtsform: | Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) |
| Rechtsgrundlage: | Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2024, geändert am 16.06.2025 |
| Handelsregistereintrag: | Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874 |
| Sitz der Gesellschaft: | Straelen |
| Organe: | Gesellschafterversammlung<br>Geschäftsführer |
| Geschäftsführer: | 1. Geschäftsführer Bernd Kuse<br>2. Geschäftsführer Christian Maas |
| Mitglieder: | Stadt Straelen (49 % Anteile)<br>VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile) |

**Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und die spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“ (sogenannter „Gemüseplatz“).

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Gesellschafterversammlung**
Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung:
Daniel Ophey
Fanz-Josef Lemmen
Hans-Hermann Terkatz

**Personalbestand zum 31.12.2025:**

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

## Jahresabschluss 2025

Das Jahresergebnis 2025 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

| | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | -41547,35 € | -150.956,38 € | 74.962,33€ |

## Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2025

Im Jahr 2025 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektenwicklungsgesellschaft 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 | | | |
|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 |
| **Aktiva** | | | |
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| II. Sachanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| III. Finanzanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | 6.244.859,87 € | 5.464.929,35 € | 3.460.591,40 € |
| II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 741,43 € | 5.193,31 € | 1.329.779,56 € |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks | 1.059.969,19 € | 677.879,08 € | 408.804,41 € |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Bilanzsumme** | **7.305.570,49 €** | **6.148.001,74 €** | **5.199.175,37 €** |
| **Passiva** | | | |
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| II. Kapitalrücklage | 1.975.000,00 € | 1.975.000,00 € | 1.975.000,00 € |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | -73.608,80 € | -115.156,15 € | -266.112,51 € |
| V. Jahresüberschuss-/-fehlbetrag | -41.547,35 € | -150.956,36 € | 74.962,33 € |
| **B. Rückstellungen** | 859.410,92 € | 964.119,55 € | 893.781,22 € |
| **C. Verbindlichkeiten** | 4.561.315,72 € | 3.449.994,70 € | 2.496.544,33 € |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| **Bilanzsumme** | **7.305.570,49 €** | **6.148.001,74 €** | **5.199.175,37 €** |

| GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Umsatzerlöse | 834.330,00 € | 2.009.748,00 € | 2.505.171,93 € |
| 2 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 580.991,49 € | 21.895,33 € | 18.299,21 € |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 17.668,06 € | | 195.595,99 € |
| 4 | Materialaufwand | -1.205.865,31 € | -1.914.376,46 € | -2.448.167,75 € |
| 5 | sonstige betriebliche Aufwendungen | -50.818,32 € | -54.572,80 € | -56.649,76 € |
| 6 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.811,11 € | 19.690,51 € | 2.047,36 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -220.664,38 € | -233.340,94 € | -141.334,65 € |
| 8 | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 9 | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | -41.547,35 € | -150.956,36 € | 74.962,33 € |
| 10 | **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag** | -41.547,35 € | -150.956,36 € | 74.962,33 € |

**Stadtwerke Straelen,**
**Straelen**

**Bilanz**

**zum**

**31. Dezember 2025**

**Stadtwerke Straelen,**
**Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung**
**für das Geschäftsjahr 2025**

**Stadtwerke Straelen**

## Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2025

| | | Vorspalte EUR | 2025 EUR | 2024 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 3.141.682,25 | 2.979.021,43 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 52.017,43 | 62.869,51 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | 20.676,57 | 8.191,15 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -593.233,17 | | -696.581,37 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -441.600,33 | | -324.929,61 |
| | | | -1.034.833,50 | -(1.021.510,98) |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | -582.421,36 | | -554.114,99 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -203.415,22 | | -146.819,04 |
| | davon für Altersversorgung: EUR 84.021,51 (Vj: EUR 41.142,72) | | | |
| | | | -785.836,58 | -(700.934,03) |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -548.397,95 | -511.224,86 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -529.390,23 | -423.196,61 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen | | 21.112,92 | 46.957,14 |
| 9. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 0,00 | 73,87 |
| 10. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -164.277,75 | -150.562,92 |
| 11. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -46.388,00 | -77.780,00 |
| **12.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **126.365,16** | **211.903,70** |
| 13. | Sonstige Steuern | | -5.405,00 | -9.288,84 |
| **14.** | **Jahresüberschuss** | | **120.960,16** | **202.614,86** |
| 15. | Gewinnvortrag | | 4.145.349,72 | 3.942.734,86 |
| **16.** | **Bilanzgewinn** | | **4.266.309,88** | **4.145.349,72** |

**Stadtwerke Straelen,**
**Straelen**

# Anhang

# Anhang zum 31. Dezember 2025

## a) Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Straelen werden als Eigenbetrieb der Stadt Straelen nach den Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt. Zum 1. Januar 2023 wurde der Betrieb mit Sitz in Straelen, ehemals Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen, in Stadtwerke Straelen umfirmiert. Der Betrieb ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2025 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 Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2024 wurden unverändert übernommen.

## 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. März 2004 die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, mittels der o.a. Brunnen Grundwasser in einer Höchstmenge von 1.500.000 m³/Jahr zu fördern. Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde eine Rohwassermenge von 1.473.509 m³ (2024: 1.396.863 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 98,23 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 198,01 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 EUR 800 netto übersteigen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2025 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

| | EUR |
|---|---|
| Buchwerte 1.1.2025 | 14.298.608,45 |
| Zugänge | 975.255,88 |
| Abgänge | -50.055,93 |
| Abschreibungen | -548.397,95 |
| Buchwerte 31.12.2025 | 14.675.410,45 |

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerung der Wasserleitung Hetzerter Straße (TEUR 569), die Erneuerung der Wasserleitung Passerweg (TEUR 88), die Wasserleitung im Baugebiet St. Corneliusweg (TEUR 58) sowie um die Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen (TEUR 105).
Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31. Dezember 2025 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Erneuerung der Wasserleitung Am Lommerskamp (TEUR 35) sowie die Erstellung einer Wasserrechtlichen Erlaubnis (TEUR 7) ausgewiesen.

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil der Stadtwerke Straelen an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Im Wirtschaftsjahr 2025 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 50.055,93 auf die Stadtwerke der Stadt Straelen entfällt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Bau- und Installationsmaterial. Die Bewertung des Bestandes zum Bilanzstichtag erfolgte zu Durchschnittswerten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | EUR |
|---|---|
| Einzelforderungen | 294.659,43 |
| Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch | 112.517,00 |
| Pauschalwertberichtigung | -2.700,00 |
| Einzelwertberichtigung | -11.615,00 |
| | 392.861,43 |

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 2025 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10. Dezember 2025 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31. Dezember 2025 in Höhe von EUR 112.517,00. 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 50% bis 100% der Forderungsbeträge gebildet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuerforderungen (EUR 199.727,36) und Erstattungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 178.674,98 (Vorjahr: EUR 574.767,53).

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits verausgabte Beamtengehälter für das Folgejahr.

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2025 um den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 120.960,16 erhöht:

| | 01.01.2025<br>EUR | Zu-/Abgänge<br>EUR | 31.12.2025<br>EUR |
|---|---|---|---|
| Stammkapital | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 |
| Kapitalrücklage | 591.018,05 | 0,00 | 591.018,05 |
| Gewinnvortrag | 3.942.734,86 | 202.614,86 | 4.145.349,72 |
| Jahresüberschuss 2024 | 202.614,86 | -202.614,86 | 0,00 |
| Jahresüberschuss 2025 | 0,00 | 120.960,16 | 120.960,16 |
| | 5.936.367,77 | 120.960,16 | 6.057.327,93 |

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2025 in Höhe von EUR 120.960,16 und der Gewinnvortrag von EUR 4.145.349,72 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 209.514,40 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von 8.296,53. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 5.792,77, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein Jahresfehlbetrag von EUR 13.449,11, auf den Personenverkehr ein Jahresfehlbetrag von 43.607,10 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR 45.587,33.

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. Dezember 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 2024 wurden dieser Position EUR 88.916,30 zugeführt und EUR 52.400,56 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

| | Stand 01.01.2025 EUR | Inanspruch-nahme EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Stand 31.12.2025 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausbildungsverkehrspauschale | 160.600,00 | -100.100,00 | 0,00 | 61.200,00 | 121.700,00 |
| Jahresabschluss- und Prüfungskosten | 22.400,00 | -22.352,94 | -47,06 | 27.150,00 | 27.150,00 |
| Überstunden | 11.499,00 | 0,00 | 0,00 | 2.494,00 | 13.993,00 |
| Berufsgenossenschaftsbeitrag | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
| Urlaub | 3.229,00 | -2.865,00 | 0,00 | 0,00 | 364,00 |
| Jubiläumszuwendung | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 | 1.557,00 |
| fehlende Eingangsrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.940,00 | 72.940,00 |
| | 203.156,00 | -129.317,94 | -47,06 | 168.713,00 | 242.504,00 |

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Höhe der (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) nicht passivierten Pensionsrückstellung beträgt TEUR 255,3.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

| **Restlaufzeiten** | | davon mit einer Restlaufzeit | | |
|---|---|---|---|---|
| | Gesamt-betrag | bis zu 1 Jahr | von 1 bis 5 Jahren | über 5 Jahre |
| Kreditinstituten | 1.630.104,01 | 100.245,12 | 302.732,18 | 1.227.126,71 |
| Lieferungen und Leistungen | 976.686,22 | 976.686,22 | 0,00 | 0,00 |
| Stadt / andere Eigenbetriebe | 4.884.541,94 | 1.557.239,80 | 926.003,71 | 2.401.298,43 |
| Sonstige | 104.989,35 | 104.989,35 | 0,00 | 0,00 |
| | 7.596.321,52 | 2.739.160,49 | 1.228.735,89 | 3.628.425,14 |

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen drei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das im Wirtschaftsjahr 2014 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31. Dezember 2025 mit EUR 133.304,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 2,50 %. Es hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2028.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein weiteres Darlehen über EUR 500.000,00 aufgenommen. Zum 31. Dezember 2025 valutiert dieses Darlehen mit EUR 90.850,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 1,54 %. Es hat eine Laufzeit bis zum 30. September 2029.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein weiteres Darlehen bei der Sparkasse Straelen aufgenommen. Dieses Darlehen valutiert zum 31. Dezember 2025 auf EUR 1.405.950,01. Der Zinssatz für das Darlehen liegt bei 3,21 %.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

| | EUR |
|---|---|
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2023) | 1.400.000,00 |
| Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital | 1.211.292,00 |
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2024) | 738.586,49 |
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2025 | 653.333,33 |
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2022) | 367.664,62 |
| Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft) | 242.743,43 |
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2020) | 146.350,39 |
| Darlehen Stadt Straelen (aus 2017) | 59.704,78 |
| Übrige Verbindlichkeiten | 64.866,90 |
| | 4.884.541,94 |

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich insbesondere um kreditorische Debitoren.

## c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse enthalten:

| | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR |
|---|---|---|
| Wasserverkauf | 2.487.132,18 | 2.321.823,40 |
| Blockheizkraftwerk | 453.753,82 | 461.313,97 |
| Auflösung Bauzuschüsse | 52.400,56 | 49.850,56 |
| Nebengeschäftserträge Wasserwerk | 113.476,28 | 114.325,29 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 34.919,41 | 31.708,21 |
| | 3.141.682,25 | 2.979.021,43 |

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

| | 2025<br>TEUR | 2024<br>TEUR |
|---|---|---|
| Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk | 184,2 | 175,5 |
| Übrige Kunden | 1.957,0 | 1.813,4 |
| | 2.141,2 | 1.988,9 |
| Grundgebühren | 336,5 | 334,8 |
| | 2.477,7 | 2.323,7 |

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch.

Seit dem Jahr 2024 beträgt die Verbrauchsgebühr für jeden Anschluss 1,74 EUR/cbm.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

| | 2025<br>Tcbm | 2024<br>Tcbm |
|---|---|---|
| Wachtendonk | 219,6 | 208,9 |
| Übrige Kunden | 1.127,3 | 1.056,1 |
| Verbrauchsabgrenzung: | | |
| - Abgrenzung Vorjahr | -60,6 | -61,7 |
| - Abgrenzung Berichtsjahr | 64,7 | 60,6 |
| | 1.351,0 | 1.263,9 |

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2025 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 203,55 Cent/cbm (2024: 203,41 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

| | | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR |
|---|---|---|---|
| bis | 5 m³ | 60,00 | 60,00 |
| von | 7 m³ bis 20 m³ | 84,00 | 84,00 |
| von | 20 m³ bis 50 m³ | 109,00 | 109,00 |
| über | 50 m³ | 276,00 | 276,00 |

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 212) und Stromlieferungen (TEUR 203) sowie um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 39). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 26 gestiegen und aus der Lieferung von Strom um TEUR 46 gesunken.

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 Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge (TEUR13).

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

| | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR |
|---|---|---|
| Gas-, Strombezug BHKW, Trafostation | 369.877,64 | 387.584,04 |
| Stromkosten Wasserversorgung | 154.413,99 | 246.405,07 |
| Hilfsstoffe, Filtermaterial | 43.857,08 | 37.597,02 |
| Strombezug E-Ladesäulen | 7.158,50 | 3.164,88 |
| Erhaltene Skonti und Rabatte | -5.992,73 | -5.656,70 |
| Sonstiger Materialaufwand | 23.918,69 | 27.487,06 |
| | 593.233,17 | 696.581,37 |

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

| | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR |
|---|---|---|
| Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen | 186.507,86 | 192.195,58 |
| Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen | 122.698,73 | 69.249,73 |
| Wasseruntersuchungen | 35.385,17 | 32.759,99 |
| Abfuhr von Wasserwerkschlämmen | 92.696,99 | 23.620,91 |
| Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung | 483,68 | 299,99 |
| Sonstige Leistungen | 3.827,90 | 6.803,41 |
| | 441.600,33 | 324.929,61 |

Personalaufwand

| a) | Löhne und Gehälter | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR |
|---|---|---|---|
| | Entgelte | 582.663,36 | 544.405,99 |
| | Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung | -371,00 | 9.560,00 |
| | Veränderung Jubiläumsrückstellung | 129,00 | 149,00 |
| | | 582.421,36 | 554.114,99 |

| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | |
|---|---|---|---|
| | Arbeitgeberanteile Sozialversicherung | 113.767,53 | 101.669,38 |
| | Altersversorgung | 84.021,51 | 41.142,72 |
| | Berufsgenossenschaftsbeiträge | 5.626,18 | 4.006,94 |
| | | 203.415,22 | 146.819,04 |

In den Aufwendungen für Altersversorgung sind ZVK-Beiträge und anteilige Umlagen zur Versorgungskasse für Beamte enthalten. Die Umlage für Beamte im Wirtschaftsjahr 2025 beinhaltet die Beträge für 2025.

Die Stadtwerke Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2025 (ohne Betriebsleitung) 10 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 548.397,95.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | 2025<br>EUR | 2024<br>EUR |
|---|---|---|
| Konzessionsabgaben | 0,00 | 0,00 |
| Wasserentnahmeentgelt | 51.940,00 | 52.186,94 |
| Rechts- und Beratungskosten | 82.152,98 | 59.643,41 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 28.825,00 | 22.400,00 |
| Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete | 26.222,47 | 30.913,25 |
| Versicherungsaufwand | 36.614,30 | 30.399,11 |
| EDV-Kosten | 19.424,25 | 22.742,86 |
| Reparatur und Instandhaltung Bauten, Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 26.024,32 | 21.118,01 |
| Verwaltungskostenbeitrag | 21.000,00 | 20.700,00 |
| Kosten für landwirtschaftliche Berater | 24.776,80 | 20.442,08 |
| Unterhaltung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen | 10.820,20 | 18.174,40 |
| Unterhaltung Kraftfahrzeuge | 18.448,99 | 15.885,96 |
| Technische Betriebsführung | 15.649,56 | 15.113,38 |
| Kosten der MURL-Kooperation | 9.559,09 | 12.177,01 |
| Reinigungskosten Wasserwerk | 9.680,30 | 9.258,12 |
| übrige Aufwendungen | 148.251,97 | 72.042,08 |
| | 529.390,23 | 423.196,61 |

In der Position Wasserentnahmeentgelt sind im Wirtschaftsjahr 2025 auch Nachzahlungen für das Wirtschaftsjahr 2024 in Höhe von EUR 4.050,00 enthalten.

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.

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betrie-

be, 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 1. Januar 2025 wurden die Verträge mit den acht Landwirten sowie der Vertrag mit der Carl Kühne KG erneut für fünf Jahre abgeschlossen.

Die Konzessionsabgabe ist im Wirtschaftsjahr 2025 nach den preisrechtlichen Vorschriften nicht erwirtschaftet worden, da der preisrechtliche Mindestgewinn in der Sparte Wasserversorgung nicht erreicht worden ist.

<u>Erträge aus Beteiligungen</u>

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen den auf die Stadtwerke Straelen entfallenden Anteil am Jahresüberschuss 2024 der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG sowie die Verzinsung des Darlehenskontos der Stadtwerke Straelen bei der Gesellschaft.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 50.864,90) sowie Zinsen für Darlehen der Stadt Straelen (EUR 113.412,85).

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlags (EUR 25.732,00 Vorjahr: EUR 48.832,00), und die Gewerbesteuer (EUR 20.656,00; Vorjahr: EUR 28.948,00).

Sonstige Steuern

Diese Position enthält Grundsteuer (EUR 4.635,52) und Kfz-Steuer (EUR 769,48).

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2025 EUR 120.960,16 (Vorjahr: EUR 202.614,86). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2025 und den Gewinnvortrag (EUR 4.145.349,72) auf neue Rechnung vorzutragen.

## d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Der im Februar 2026 begonnene Iran-Krieg führt zu erhöhten Unsicherheiten bei energie- und materialbezogenen Lieferketten. Wesentliche Auswirkungen auf den Betrieb sind derzeit nicht erkennbar.
Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung im Sinne von § 285 Nr. 33 HGB sind nach dem Bilanzstichtag nicht eingetreten.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches

Sanierungsgeld von 1 % erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Alleinige Betriebsleiter ist seit dem 1. Mai.2021 Herr Robin Schmidt. Für seine Tätigkeit als Betriebsleiter der Stadtwerke Straelen erhielt er eine Vergütung von EUR 74.179,55.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Wirtschaftsjahr 2025 sind netto TEUR 5,6 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2025 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehörten bis zum 04.11.2025 folgende Mitglieder an:

***Ratsmitglieder***:

| | | |
|---|---|---|
| Andreas, Christoph | Rentner | |
| Bons, Heiner | Gärtnermeister | selbständig |
| Lemmen, Franz-Josef | Verwaltungsleiter / Geschäftsführer | Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten |
| Schoenmackers, Winfried | Kfm. Angestellter | Fa. bofrost*-Dienstleistungs-GmbH & Co KG, Straelen |
| Terkatz, Hans-Hermann | Lehrer | Land NRW, Düsseldorf |
| Schimanski, Christian | Tax Manager | Fa. bofrost*-Dienstleistungs-GmbH & Co KG, Straelen |
| Steiner, Dirk (Vorsitzender) | Schichtleiter | Kreis Weseler Abfallgesellschaft |

***sachkundige Bürger:***

| | | |
|---|---|---|
| Geelen, Alvin | Lohnunternehmer | selbständig |
| Hartmann, Helmut | Lehrer | |
| Schwesig, Karl-Heinz | Pensionär | |
| Meyer, Joachim | Arbeitsgruppenleiter | Kreisverwaltung Kleve |

***Stellvertreter (Ratsmitglieder):***

| | | |
|---|---|---|
| Aengenendt, Hans-Josef | Pensionär (Bürgermeister a. D.) | |
| Delbeck, Jannis | Personalreferent | 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 |
| Pasch, Günter | Rentner | |
| Traurig, Michael | Capability Manager | HSO Enterprise Solutions GmbH |
| Kemmerling, Stefan | Erwachsenenbildung | teilw. selbständig / freiberuflich |
| Kaufhold, Martin | Angestellter | SOS-Kinderdorf e.V. |
| Keller, Tobias | Technical Sales Manager | Safic-Alcan Deutschland GmbH |
| Delbeck, Jan | Angestellter | WEWO GmbH |
| Pieper, Johannes | Versicherungskaufmann | selbständig, AXA Generalvertretung |
| Maas, David | Lehrer | Land NRW, Düsseldorf |
| Boysen, Daniel | Lagerist | Flower Power GmbH |
| Müller, Harald | Rechtsanwalt | |

***sachkundige Bürger:***

| | | |
|---|---|---|
| Richter, Matthias | Assistant Manager Human Resources | Pioneer Electronics Deutschland |
| Sensen, Bitta | Selbstständige Dyskalkulietrainerin | |
| Feegers, Swen | Verkaufsleiter | Sellwerk GmbH |
| Ledwig, Mark | Kaufm. leitender Angestellter | Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG |
| Lemmen, Louis | IT-Spezialist | |
| Schwarz, Andre | Angestellter Bauleiter | Derichs u. Konertz GmbH u. Co. KG |
| Rips, Ludwig | Leiter der Elektrotechnik | Entsorgungsgesellschaft Krefeld (EGK) |
| Thekook, Ralf | Lehrer | Land NRW, Düsseldorf |
| Kempkens, Tobias | Projektleiter | SPIE Energy Solution GmbH |

Dem Betriebsausschuss gehören seit dem 05.11.2025 folgende Mitglieder an:

***Ratsmitglieder***:

| | | |
|---|---|---|
| Richter, Matthias | Assistant Manager Human Resources | Pioneer Electronics Deutschland |
| 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 |
| Schombierski, Oliver | Angestellter | Andreas Schombierski Autoteile |
| Schimanski, Christian | Tax Manager | Fa. bofrost*-Dienstleistungs-GmbH & Co KG, Straelen |
| Steiner, Dirk (Vorsitzender) | Schichtleiter | Kreis Weseler Abfallgesellschaft |

***sachkundige Bürger:***

| | | |
|---|---|---|
| Geelen, Alvin | Lohnunternehmer | Selbständig |
| Rips, Ludwig | Leiter der Elektrotechnik | Entsorgungsgesellschaft Krefeld (EGK) |
| Hartmann, Helmut | Lehrer | |
| Müller, Harald | Rechtsanwalt | |
| Weltmann, Ralph | Rentner | |

***Stellvertreter (Ratsmitglieder):***

| | | |
|---|---|---|
| Aengenendt, Hans-Josef | Pensionär (Bürgermeister a. D.) | |
| Delbeck, Jannis | Personalreferent | Fa. bofrost*-Dienstleistungs-GmbH & Co KG, Straelen |
| Fleuth, Annemarie | | |
| Fischer, Thorsten | Geschäftsführer | Fischer V-V SERVICE GmbH |
| Giesberts, Frank | Bezirksleiter | Debeka |
| Schwarz, Andre | Angestellter Bauleiter | Derichs u. Konertz GmbH u. Co. KG |
| Jaeger-Warmerdam, Michaela | Finanzbeamtin | Land NRW, Düsseldorf |
| Feegers, Swen | Verkaufsleiter | Sellwerk GmbH |
| Lemmen, Monika | Verwaltungsangestellte | Evangelische Kirchengemeinde |
| Sensen, Dr. Norbert | IT-Architekt | Rheinland Versicherungs AG |
| Oppitz, Hartmut | Berufskraftfahrer | Schumacher Spedition und Transport GmbH |
| Zanders, Johannes | Diplomverwaltungswirt | Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort |

| | | |
|---|---|---|
| Ledwig, Mark | Kaufm. leitender Angestellter | Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG |
| Terkatz, Hans-Hermann | Lehrer | Land NRW, Düsseldorf |
| Geerkens, Simon | Online Marketing-Manager | Action Cooperation GmbH |
| Gier, Christian | Angestellter Vermarktung | Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG |
| an Mey, Andre | Bestattungsmitarbeiter | Bestattungen Raeth |
| Reintjes, Katrin | Vertriebsleiterin | Deka Bank |
| Pasch, Günter | Rentner | |
| Keller, Tobias | Technical Sales Manager | Safic-Alcan Deutschland GmbH |
| Pieper, Johannes | Versicherungskaufmann | selbständig, AXA Generalvertretung |
| Boysen, Daniel | Lagerist | Flower Power GmbH |
| Laumann, Philipp | Verwaltungsmitarbeiter | Europäisches Übersetzer-Kollegium |
| Boysen, Dietmar | Qualitätskontrolleur | Bofrost |
| Nöhles, Manfred | Rentner | |
| Dietze, Holger | Angestellter | LVR, Köln |
| Michler, Sascha | Gebäudereiniger | |

***sachkundige Bürger:***

| | | |
|---|---|---|
| Sensen, Bitta | Selbstständige Dyskalkulietrainerin | |
| Lemmen, Louis | IT-Spezialist | |
| Brüx, Jan | Kaufm. Angestellter | Gartenbau Brüx |
| Tellegen, Jos | Elektroniker | Omexom Elektrobau GmbH |
| Schmid, Bettina | Geschäftsführerin | |
| Linßen, Werner | Angestellter | Müllenmeister GmbH |
| Kempkens, Tobias | Projektleiter | SPIE Energy Solution GmbH |
| Brinkmann, Alfred | Angestellter | Gemeinde Grefrath |
| Kemmerling, Stefan | Erwachsenenbildung | teilw. selbständig / freiberuflich |
| Delbeck, Jan | Projektmanager | WEWO |
| Ueffing, Phil | | |

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betrugen EUR 0,00.

Straelen, 20. Mai 2026

Robin Schmidt
Betriebsleiter

# Entwicklung des Anlagevermögens

# zum

# 31. Dezember 2025

# Erfolgsübersicht 2025

**Erfolgsübersicht 2025**

| | Verwaltung EUR | Wasser-versorgung EUR | Personen-verkehr EUR | Blockheiz-kraftwerk EUR | Lade-säulen EUR | Tiefen-geothermie EUR | Beteiligung Windkraft EUR | Gesamtbetrieb EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 2.687.380,88 | 2,36 | 443.465,80 | 10.833,21 | 0,00 | 0,00 | 3.141.682,25 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 52.017,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.017,43 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1.625,66 | 19.050,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.676,57 |
| 4. Materialaufwand | 0,00 | -656.655,55 | 0,00 | -370.361,32 | -7.816,63 | 0,00 | 0,00 | -1.034.833,50 |
| 5. Personalaufwand | -297.779,15 | -488.057,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -785.836,58 |
| 6. Abschreibungen | -1.595,55 | -530.085,94 | 0,00 | -12.811,00 | -3.905,46 | 0,00 | 0,00 | -548.397,95 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -87.783,48 | -305.778,04 | -61.222,46 | -26.000,75 | -408,00 | -48.197,50 | 0,00 | -529.390,23 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.112,92 | 21.112,92 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | -156.556,49 | 0,00 | -755,78 | -141,71 | 0,00 | -6.823,77 | -164.277,75 |
| 10. Ertragsteuern | 0,00 | -83.590,00 | 17.613,00 | -2.646,00 | 5.377,00 | 18.417,00 | -1.559,00 | -46.388,00 |
| **I. Ergebnis nach Steuern** | **-385.532,52** | **537.725,77** | **-43.607,10** | **30.890,95** | **3.938,41** | **-29.780,50** | **12.730,15** | **126.365,16** |
| 11. Sonstige Steuern | 0,00 | -5.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.405,00 |
| **II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)** | **-385.532,52** | **532.320,77** | **-43.607,10** | **30.890,95** | **3.938,41** | **-29.780,50** | **12.730,15** | **120.960,16** |
| 12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung | 385.532,52 | -322.806,37 | 0,00 | -25.098,18 | -17.387,52 | -15.806,83 | -4.433,62 | 0,00 |
| **III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag** | **0,00** | **209.514,40** | **-43.607,10** | **5.792,77** | **-13.449,11** | **-45.587,33** | **8.296,53** | **120.960,16** |

**Stadtwerke Straelen,**
**Straelen**

# Lagebericht

# Lagebericht zum 31. Dezember 2025
# einschließlich Vorbericht

## I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet

Die Stadtwerke Straelen sind ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betrieb. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Beteiligung von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG“ zur Stromerzeugung aus Windkraft.
Das Wasserwerk und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.
Der Eigenbetrieb führte seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)". Durch Änderung der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2022 wurde der Eigenbetrieb zum 1. Januar 2023 in die „Stadtwerke Straelen“ umfirmiert.

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 21. Dezember 2022, zuletzt geändert am 20. Dezember 2024, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

## II. Auf einen Blick

| | | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | TEUR | 15.959,4 | 15.704,2 |
| Umsatzerlöse | TEUR | 2.979,0 | 3.141,7 |
| | | | |
| Stammkapital | TEUR | 1.200,0 | 1.200,0 |
| Rücklagenkapital | TEUR | 591,0 | 591,0 |
| Jahresüberschuss/ -fehlbetrag | TEUR | 202,6 | 121,0 |
| Konzessionsabgabe | TEUR | 0,0 | 0,0 |
| | | | |
| Anlagevermögen | TEUR | 14.298,6 | 14.675,4 |
| Sachanlagen (Buchwerte) | TEUR | 13.815,3 | 14.255,2 |
| Finanzanlagen | TEUR | 343,7 | 293,7 |
| Investitionen | TEUR | 2.046,3 | 975,3 |
| Abschreibungen | TEUR | 511,2 | 548,4 |
| | | | |
| Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk) | 1.000 cbm | 1.356,9 | 1.452,9 |
| Wasserabgabe (bezahlt) | 1.000 cbm | 1.263,9 | 1.351,0 |
| | | | |
| Rohrnetzlänge | km | 197,6 | 198,0 |
| Hausanschlüsse | Stück | 5.270 | 5.308 |
| Eingebaute Zähler | Stück | 5.257 | 5.295 |
| | | | |
| Einwohner des Versorgungsgebietes | | 17.045 | 17.032 |

## III. Ertragslage

| | 2024 TEUR | 2025 TEUR | Veränderung TEUR |
|---|---|---|---|
| Wasserverkauf an Dritte | 2.142 | 2.285 | +143 |
| Wasserverkauf Wachtendonk | 175 | 184 | +9 |
| Bauwasser | 5 | 18 | +13 |
| **Erträge aus Wasserverkauf** | **2.322** | **2.487** | +165 |
| Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 50 | 52 | +2 |
| Nebengeschäftserträge | 114 | 113 | -1 |
| Blockheizkraftwerk | 461 | 454 | -7 |
| Übrige Umsatzerlöse | 32 | 35 | +3 |
| **Umsatzerlöse** | **2.979** | **3.141** | +162 |
| Andere aktivierte Eigenleistungen | 63 | 52 | -11 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8 | 21 | +13 |
| Erträge aus Beteiligungen | 47 | 21 | -26 |
| **Betriebserträge** | **3.097** | **3.235** | +138 |
| Stromkosten Wasserversorgung | -246 | -154 | -92 |
| Gas- und Strombezug BHKW | -388 | -370 | -18 |
| Übriger Materialaufwand | -388 | -511 | +123 |
| Personalaufwand | -701 | -786 | +85 |
| Konzessionsabgaben | 0 | 0 | 0 |
| Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen | -63 | -61 | -2 |
| Technische Betriebsführung | -15 | -16 | +1 |
| Übrige betriebliche Aufwendungen | -345 | -452 | +107 |
| **Kurzfristige Betriebsaufwendungen** | **-2.146** | **-2.350** | +204 |
| Abschreibungen | -511 | -548 | +37 |
| Zinssaldo | -151 | -164 | +13 |
| **Langfristige Betriebsaufwendungen** | **-662** | **-712** | +50 |
| **Jahresergebnis vor Steuern** | **290** | **173** | -117 |
| Ertragsteuern | -78 | -46 | -32 |
| Sonstige Steuern | -9 | -6 | +3 |
| **Jahresergebnis** | **203** | **121** | -82 |

Im Wirtschaftsjahr 2025 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 121 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 203) hat sich das Jahresergebnis damit um TEUR 82 vermindert. Den um TEUR 138 gestiegenen Betriebserträgen standen um TEUR 254 höhere Betriebsaufwendungen gegenüber.

## 1. Erträge

Der Anstieg der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 138 ist insbesondere auf die um TEUR 165 höheren Erträge aus Wasserverkauf, die um TEUR 7 geringeren Erträge aus dem Blockheizkraftwerk und die um TEUR 13 höheren sonstigen betrieblichen Erträge zurückzuführen.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 2.322 um TEUR 165 auf TEUR 2.487 erhöht. Die Zunahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die gestiegene Wassermenge zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

| | 2025<br>TEUR | 2024<br>TEUR |
|---|---|---|
| Verbrauchsgebühren | | |
| Wachtendonk | 184,2 | 175,5 |
| Übrige Kunden | 1.957,0 | 1.813,4 |
| | 2.141,2 | 1.988,9 |
| Grundgebühren | 337,6 | 334,8 |
| | 2.478,8 | 2.323,7 |

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung durch das Blockheizkraftwerk sind im Wirtschaftsjahr 2025 um TEUR 7 auf TEUR 454 gesunken. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 415) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 39).
Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um MWh 501 auf MWh 2.225 gestiegen (2024: MWh 1.724), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 48 auf MWh 701 gesunken (2024: MWh 749).

## 2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 18 auf TEUR 370 (2024: TEUR 388) gesunken. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 92 auf TEUR 154 vermindert (2024: TEUR 246). Die Fremdleistungen für Reparaturen der Wasserverteilungsanlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 69 um TEUR 54 auf TEUR 123 erhöht.

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer der Stadtwerke Straelen, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2025 TEUR 786 (2024: TEUR 701).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 37 auf TEUR 548 gestiegen (Vorjahr: TEUR 511).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 529 (2024: TEUR 423). In dieser Position sind die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 61; Vorjahr: TEUR 64) enthalten. Des Weiteren sind in dieser Position Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung für die Rückzahlung von Ausbildungsverkehrspauschalen für das Jahr 2016 in Höhe von TEUR 61,2 enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe konnte im Berichtsjahr nach den preisrechtlichen Vorschriften nicht erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2025 der Sparte Wasserversorgung ist geringer als der preisrechtliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2025 nicht abzugsfähig sind.

## 3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 121 ab.

Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 209.514,40 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 8.296,53. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 5.792,77, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein Jahresfehlbetrag von EUR -13.449,11, auf den Personenverkehr ein Jahresfehlbetrag von EUR -43.607,10 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR -45.587,33.

## IV. Vermögenslage

Bilanzaufbau

**Bilanzaufbau**

| | 31.12.2024 | | 31.12.2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktivseite | | | | |
| **A. Anlagevermögen** | 14.298.608,45 | 89,6 | 14.675.410,45 | 93,4 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| I. Vorräte | 136.368,18 | 0,9 | 138.292,61 | 0,9 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 945.139,85 | 5,9 | 707.345,31 | 4,5 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 574.767,53 | 3,6 | 178.674,98 | 1,1 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | 4.517,74 | 0,0 | 4.517,74 | 0,0 |
| | 15.959.401,75 | 100,0 | 15.704.241,09 | 100,0 |
| Passivseite | | | | |
| **A. Eigenkapital** | 5.936.367,77 | 37,2 | 6.057.327,93 | 38,6 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | 1.767.935,90 | 11,1 | 1.804.451,64 | 11,5 |
| **C. Rückstellungen** | 203.156,00 | 1,3 | 242.504,00 | 1,5 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.729.291,98 | 10,8 | 1.630.104,01 | 10,4 |
| 2. Übrige Verbindlichkeiten | 6.322.650,10 | 39,6 | 5.966.217,51 | 38,0 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| | 15.959.401,75 | 100,0 | 15.704.241,09 | 100,0 |

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 255.160,66 gesunken.

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2025 zu 78,3 % (Vorjahr: 86,3 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 38,6 % (Vorjahr: 37,2%).

## V. Finanzlage

Entwicklung der Liquidität

| | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
|---|---|---|
| Kurzfristige Deckungsmittel | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 266 | 393 |
| 2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe | 136 | 0 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis | 96 | 0 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 447 | 314 |
| 5. Geldmittel | 575 | 179 |
| | 1.520 | 886 |
| Kurzfristige Schulden | | |
| 1. Rückstellungen | 203 | 243 |
| 2. Verbindlichkeiten | | |
| (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr) | 2.255 | 2.739 |
| | 2.458 | 2.982 |
| Liquidität | -938 | -2.096 |

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

| | 2024 TEUR | 2025 TEUR |
|---|---|---|
| Jahresergebnis | 203 | 121 |
| Abschreibungen | 511 | 548 |
| Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse | -50 | -52 |
| Veränderung der Rückstellungen | -28 | 40 |
| **Cashflow I** | **636** | **657** |

## VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 191 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung" ein Überschuss von TEUR 177 und auf die Sparte „Energieversorgung" ein Überschuss von TEUR 14.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet.
Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.
Seit dem Jahr 2015 besteht eine Beteiligung des Eigenbetriebes der Stadt Straelen in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG". Die Erträge hieraus betreffen den auf die Stadtwerke Straelen entfallenen Anteil am Jahresüber¬schuss sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des Eigenbetriebes bei der Gesellschaft. Für die nahe Zukunft ist die Beteiligung an einer neu zu gründenden Gesellschaft zur Durchführung von Erkundungsbohrungen für die Nutzung von Erdwärme geplant.
Im kommenden Jahr sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- Insbesondere das vorhandene Rohrnetz weist bedingt durch seinen hohen Anteil an Asbest/Zement Leitungen einen immensen Investitionsbedarf auf. Für das Jahr 2026 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung entlang der „Niersstraße." (ca. 1.670 m von der Hetzerter Straße bis zur Xantener Straße) geplant. Hinzu kommt die Leitung in der Kreuzung Hetzerter Straße / Niersstraße (ca. 90 m) sowie die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II.
- Am Straelener Wasserwerk in Kastanienburg ist die Sanierung eines Reinwasserspeichers geplant. Zudem sollen in den kommenden Jahren die vier Rieseler-Türme, die zur physikalischen Entsäuerung dienen, erneuert werden.

Im Jahr 2026 ist hierzu eine Versuchsanlage geplant, die Aufschlüsse über den notwendigen Umfang der Umbauarbeiten geben wird.

Um die Stadtwerke Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet. Hieraus ergibt sich z.B.

- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicher-zustellen 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 Was-serwerkes 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.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 20. Mai 2026

Robin Schmidt
Betriebsleiter

# Entwurf zum

# Wirtschaftsplan

# 2027

# der

# Stadtwerke Straelen

# Entwurf zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen für das Wirtschaftsjahr 2027

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes (GV NRW S. 136) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 2026 beschlossen:

**§ 1**

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

   Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt **194.824 €**

2. Vermögensplan

   Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **3.175.800 €**

   festgesetzt.

**§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

**450.000 €**

festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

**§ 4**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

# Entwurf zum
# W i r t s c h a f t s p l a n
# 2027
# für die Stadtwerke Straelen

## Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes (GV NRW S. 136).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

a) Erfolgsplan

b) Vermögensplan

c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).
Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:
Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Eigenbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2025 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

# Erfolgsplan

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr | | | Rechnungsergebnisse | | | | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | |
| **1. Umsatzerlöse** | | | | | | | | |
| **1.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| a) Wasserverkauf | + 2.622.900 | + 2.539.100 | + 2.392.300 | + 2.487.132,18 | + 2.321.823,40 | + 2.384.839,43 | + 2.080.453,61 | 1.1a |
| b) sonstige Umsatzerlöse | + 205.000 | + 214.262 | + 198.700 | + 189.963,04 | + 189.759,86 | + 201.065,21 | + 188.402,38 | 1.1b |
| **1.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2a |
| b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2b |
| -Eigenanteil z. Schokoticket | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2b |
| -Erlösminderung Einnahmeaufteilung | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 1.2b |
| c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2c |
| d) Erlöse aus AST-Verkehr | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2d |
| e) Pauschalierter Kostendeckungs-beitrag | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2e |
| f) Zuschüsse des Landes - Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwendungen z. Förderung Sozialticket | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2f |
| - Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2g |
| - Zuschuss Haltestellen (Auflösung) | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2h |
| g) Provision Fahrkartenverkauf | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2i |
| h) Erträge aus Verwaltungskosten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.2j |
| **1.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| a) Wärmeverkauf | + 219.000 | + 137.000 | + 160.490 | + 212.046,07 | + 186.317,93 | + 274.910,03 | + 73.678,35 | 1.3a |
| b) Stromverkauf BHKW | + 211.000 | + 254.000 | + 258.200 | + 202.677,57 | + 248.980,87 | + 329.730,76 | + 144.880,87 | 1.3a |
| c) Stromverkauf E-Ladestationen | + 19.500 | + 15.000 | + 13.000 | + 10.833,21 | + 6.124,20 | + 5.021,60 | + 0,00 | 1.3b |
| c) sonstige Einnahmen | + 23.800 | + 28.200 | + 25.000 | + 39.030,18 | + 26.015,17 | + 23.143,69 | + 51.401,56 | 1.3c |
| **1.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| Vermietung u. Verpachtung | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 1.4 |
| **2. Andere aktivierte Eigenleistungen** | + 54.400 | + 55.000 | + 51.000 | + 52.017,43 | + 62.869,51 | + 48.398,90 | + 151.420,02 | 2 |
| **3. Sonstige betriebliche Erträge** | | | | | | | | |
| **3.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten | + 7.200 | + 6.000 | + 4.500 | + 19.050,91 | + 6.730,43 | + 223.410,03 | + 6.036,81 | 3.1 |

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag* | 3.362.800 | 3.248.562 | 3.103.190 | 3.212.750,59 | 3.048.621,37 | 3.490.519,65 | 2.696.273,60 | |
| *Übertrag* | 3.362.800 | 3.248.562 | 3.103.190 | 3.212.750,59 | 3.048.621,37 | 3.490.519,65 | 2.696.273,60 | |
| **3.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| Verwaltungkosten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 33.293,02 | 3.2 |
| **3.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 250.510,94 | + 0,00 | 3.3 |
| **3.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| Verwaltungskosten | + 100 | + 0 | + 0 | + 1.625,66 | + 1.460,72 | + 0,00 | + 195,00 | 3.4 |
| **4. Materialaufwand** | | | | | | | | |
| **4.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 252.100 | - 305.000 | - 308.400 | - 216.083,03 | - 316.507,47 | - 587.010,08 | - 276.384,12 | 4.1a |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 429.700 | - 360.000 | - 285.000 | - 440.572,52 | - 322.016,82 | - 202.817,15 | - 311.038,92 | 4.1b |
| **4.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 0 | - 0 | - 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 4.2a |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | | | |
| - Betriebsleistungen Linienverkehr | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 4.2b |
| - Betriebsleistungen AST-Verkehr | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 4.2b |
| - Abrechnung der NRW-PauschalPreis-Tickets | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 4.2b |
| - Durchführung EFM / EFA/DIVA | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 4.2c |
| - sonstige Betriebsleistungen | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 4.2d |
| **4.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 365.000 | - 337.000 | - 363.000 | - 377.150,14 | - 380.073,90 | - 757.696,90 | - 191.738,46 | 4.3a |
| *Übertrag* | 2.316.100 | 2.246.562 | 2.146.790 | 2.180.570,56 | 2.031.483,90 | 2.193.506,46 | 1.950.600,12 | |

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag* | 2.316.100 | 2.246.562 | 2.146.790 | 2.180.570,56 | 2.031.483,90 | 2.193.506,46 | 1.950.600,12 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | - 1.300 | - 24.700 | - 11.000 | - 1.027,81 | - 2.912,79 | - 8.687,63 | - 14.192,92 | 4.3b |
| **4.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | - 0 | - 0 | - 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | |
| **5. Personalkosten** | | | | | | | | |
| **5.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 363.000 | - 359.500 | - 284.500 | - 382.458,60 | - 291.150,67 | - 246.012,12 | - 249.400,31 | 5a |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung | - 106.800 | - 125.000 | - 105.500 | - 105.598,83 | - 127.341,03 | - 75.226,21 | - 75.905,15 | 5b |
| **5.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | - 188.500 | - 199.000 | - 218.500 | - 199.962,76 | - 262.964,32 | - 216.795,47 | - 209.863,59 | 5a |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | - 85.800 | - 80.000 | - 84.000 | - 97.816,39 | - 19.478,01 | - 121.742,01 | - 35.022,61 | 5b |
| **6. Abschreibungen** | | | | | | | | |
| **6.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 598.800 | - 565.900 | - 535.565 | - 530.085,94 | - 496.060,86 | - 486.036,60 | - 452.056,48 | 6.1 |
| **6.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 6.2 |
| **6.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 8.300 | - 11.310 | - 16.716 | - 16.716,46 | - 13.475,00 | - 13.365,00 | - 12.811,00 | 6.3 |
| *Übertrag* | 963.600 | 881.152 | 891.009 | 846.903,77 | 818.101,22 | 1.025.641,42 | 901.348,06 | |

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag* | 963.600 | 881.152 | 891.009 | 846.903,77 | 818.101,22 | 1.025.641,42 | 901.348,06 | |
| **6.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | - 1.200 | - 900 | - 1.450 | - 1.595,55 | - 1.689,00 | - 1.454,19 | - 704,72 | 6.4 |
| **7. Sonstige Aufwendungen** | | | | | | | | |
| **7.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| Verwaltungsaufwendungen | - 336.300 | - 269.035 | - 455.000 | - 305.778,04 | - 290.845,84 | - 440.161,58 | - 361.096,70 | 7.1 |
| **7.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| Verwaltungsaufwendungen | - 0 | - 0 | - 0 | - 61.222,46 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 7.2 |
| **7.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Verwaltungsaufwendungen | - 69.500 | - 21.000 | - 16.000 | - 74.606,25 | - 67.136,54 | - 81.428,32 | - 7.971,56 | 7.3 |
| **7.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| Verwaltungsaufwendungen | - 85.000 | - 69.725 | - 84.600 | - 87.783,48 | - 65.214,23 | - 78.445,39 | - 67.692,61 | 7.4 |
| **8. Erträge aus Beteiligungen** | | | | | | | | |
| **8.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Windkraft | + 21.100 | + 18.000 | + 22.000 | + 21.112,92 | + 46.957,14 | + 74.643,64 | + 26.980,43 | 8.3 |
| **9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | | | | | | | | |
| **9.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 73,87 | + 0,00 | + 0,00 | 9 |
| **9.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | + 0,00 | 9 |
| **9.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | + 0 | + 0 | + 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 9 |
| *Übertrag* | 492.700 | 538.492 | 355.959 | 337.030,91 | 440.246,62 | 498.795,58 | 490.862,90 | |

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Übertrag* | 492.700 | 538.492 | 355.959 | 337.030,91 | 440.246,62 | 498.795,58 | 490.862,90 | |
| **10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | | | | | | |
| **10.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 204.500 | - 231.000 | - 148.000 | - 156.556,49 | - 142.362,10 | - 123.448,29 | - 35.959,47 | 10 |
| **10.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 10 |
| **10.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 3.950 | - 5.415 | - 7.000 | - 7.721,26 | - 8.200,82 | - 9.544,65 | - 8.652,68 | 10 |
| **10.4 Verwaltungsbereich** | | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - 0 | - 0 | - 0 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | 10 |
| **11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | + 284.250 | + 302.077 | + 200.959 | + 172.753,16 | + 289.683,70 | + 365.802,64 | + 446.250,75 | |
| **12. Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | | | | | | | |
| **12.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 75.037 | - 78.431 | - 46.900 | - 83.590,00 | - 90.088,00 | - 95.023,15 | - 107.657,00 | 11 |
| **12.2 Verkehrsbetrieb** | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | + 0 | + 0 | + 0 | - -17.613,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 9.478,00 | 11 |
| **12.3 Energieversorgung** | | | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | - 3.589 | - 5.730 | - 9.120 | + 19.589,00 | + 12.308,00 | - 4.920,00 | - 6.290,82 | 11 |
| **13. Sonstige Steuern** | | | | | | | | |
| **13.1 Wasserversorgung** | | | | | | | | |
| sonstige Steuern | - 10.800 | - 9.600 | - 9.600 | - 5.405,00 | - 9.288,84 | - 9.286,40 | - 9.280,19 | 12 |
| **14. Jahresgewinn /Jahresverlust** | + **194.824** | + **208.316** | + **135.339** | + **120.960,16** | + **202.614,86** | + **256.573,09** | + **313.544,74** | 13 |

# E r f o l g s p l a n
## (Gewinn- und Verlustrechnung)

| Kontenbezeichnung | | | Ansatz 2027 Euro | Ansatz 2026 Euro | Ergebnis 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Umsatzerlöse** | + | **3.301.200** | **3.187.562** | **3.141.682,25** |
| davon | Wasserversorgung | | 2.827.900 | 2.753.362 | 2.677.095,22 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 473.300 | 434.200 | 464.587,03 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 0 | 0 | 0,00 |
| **2.** | **Andere aktivierte Eigenleistungen** | + | **54.400** | **55.000** | **52.017,43** |
| **3.** | **Sonstige betriebliche Erträge** | + | **7.300** | **6.000** | **20.676,57** |
| davon | Wasserversorgung | | 7.200 | 6.000 | 19.050,91 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 100 | 0 | 1.625,66 |
| **4.** | **Materialaufwand** | | | | |
| **a)** | **Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren** | - | **617.100** | **642.000** | **593.233,17** |
| davon | Wasserversorgung | | 252.100 | 305.000 | 216.083,03 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 365.000 | 337.000 | 377.150,14 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 0 | 0 | + 0,00 |
| **b)** | **Aufwendungen für bezogene Leistungen** | - | **431.000** | **384.700** | **441.600,33** |
| davon | Wasserversorgung | | 429.700 | 360.000 | 440.572,52 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 1.300 | 24.700 | 1.027,81 |
| **5.** | **Personalkosten** | | | | |
| **a)** | **Löhne und Gehälter** | - | **551.500** | **558.500** | **582.421,36** |
| davon | Wasserversorgung | | 363.000 | 359.500 | 382.458,60 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 188.500 | 199.000 | 199.962,76 |
| **b)** | **soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung** | - | **192.600** | **205.000** | **203.415,22** |
| davon | Wasserversorgung | | 106.800 | 125.000 | 105.598,83 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 85.800 | 80.000 | 97.816,39 |
| **6.** | **Abschreibungen** | | | | |
| | **auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | - | **608.300** | **578.110** | **548.397,95** |
| davon | Wasserversorgung | | 598.800 | 565.900 | 530.085,94 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 8.300 | 11.310 | 16.716,46 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 1.200 | 900 | 1.595,55 |
| **7.** | **Sonstige Aufwendungen** | - | **490.800** | **359.760** | **529.390,23** |
| davon | Wasserversorgung | | 336.300 | 269.035 | 305.778,04 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | 0 | 61.222,46 |
| davon | Energieversorgung | | 69.500 | 21.000 | 74.606,25 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 85.000 | 69.725 | 87.783,48 |
| | **Übertrag** | | 471.600 | 520.492 | 315.917,99 |

| Kontenbezeichnung | | | Ansatz 2027 Euro | | Ansatz 2026 Euro | | Ergebnis 2025 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Übertrag** | | 471.600 | | 520.492 | | 315.917,99 |
| **8.** | **Erträge aus Beteiligungen** | + | **21.100** | + | **18.000** | | **21.112,92** |
| davon | Energieversorgung | | 21.100 | | 18.000 | | 21.112,92 |
| **9.** | **Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | + | **0** | + | **0** | + | **0,00** |
| davon | Wasserversorgung | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| **10.** | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | - | **208.450** | - | **236.415** | - | **164.277,75** |
| davon | Wasserversorgung | | 204.500 | | 231.000 | | 156.556,49 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| davon | Energieversorgung | | 3.950 | | 5.415 | | 7.721,26 |
| davon | Verwaltungsbereich | | 0 | | 0 | | 0,00 |
| **11.** | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | + | **284.250** | + | **302.077** | + | **172.753,16** |
| **12.** | **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | - | **78.626** | - | **84.161** | - | **46.388,00** |
| davon | Wasserversorgung | - | 75.037 | - | 78.431 | - | 83.590,00 |
| davon | Verkehrsbetrieb | | 0 | | 0 | + | -17.613,00 |
| davon | Energieversorgung | - | 3.589 | - | 5.730 | + | 19.589,00 |
| **13.** | **Sonstige Steuern** | - | **10.800** | - | **9.600** | - | **5.405,00** |
| **14.** | **Jahresgewinn /Jahresverlust** | | **194.824** | | **208.316** | | **120.960,16** |

## Haushaltsplan Stadt Straelen 2027

# E r f o l g s p l a n

## (Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

| Kontenbezeichnung | Ansatz Stadtwerke 2027 | Ansatz Verwaltungs-bereich 2027 | Ansatz Wasserver-sorgung 2027 | Ansatz Verkehrs-betrieb 2027 | Ansatz Energiever-sorgung 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | **3.301.200** | 0 | 2.827.900 | 0 | 473.300 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | **54.400** | 0 | 54.400 | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | **7.300** | 100 | 7.200 | 0 | 0 |
| 4. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | **617.100** | 0 | 252.100 | 0 | 365.000 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | **431.000** | 0 | 429.700 | 0 | 1.300 |
| 5. Personalkosten | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | **551.500** | 188.500 | 363.000 | 0 | 0 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | **192.600** | 85.800 | 106.800 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | **608.300** | 1.200 | 598.800 | 0 | 8.300 |
| 7. Sonstige Aufwendungen | **490.800** | 85.000 | 336.300 | 0 | 69.500 |
| Umlage Verwaltungskosten | **0** | -360.400 | 326.522 | 0 | 33.878 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | **21.100** | 0 | 0 | 0 | 21.100 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | **208.450** | 0 | 204.500 | 0 | 3.950 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | **284.250** | **0** | **271.778** | **0** | **12.472** |
| 12. Steuern vom Einkommen und Ertrag | **78.626** | 0 | 75.037 | 0 | 3.589 |
| 13. Sonstige Steuern | **10.800** | 0 | 10.800 | 0 | 0 |
| 14. Jahresgewinn /Jahresverlust | **194.824** | **0** | **185.941** | **0** | **8.883** |

# Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

| Nr. | Erläuterungstext |
|---|---|

1.1a Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf,

| | |
|---|---|
| Grundgebühren bei rd. 5.330 Wasserleitungsanschlüssen | 420.000,00 € |
| Einnahmen Wassergeld in 2027 | 2.002.800,00 € |
| Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk | 200.100,00 € |
| | 2.622.900,00 € |

Seit dem 01.01.2026 wird ein Wasserpreis von 1,80 € sowie ein jährlicher Grundpreis von min. 75,00 € je Wasserzähler erhoben. Der Berechnung für den Entwurf des Wirtschaftsplans 2027 liegen gleichbleibende Wasserpreise 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. 150.200 € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 54.800 € aufzulösen.

1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Eigenbetrieb der Stadt erbringen zu lassen.
Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.

1.2b Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr.

1.2c Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß Einnahmeaufteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge.

1.3a In diesen Ansätzen sind die Umsatzerlöse für den Wärme- und Stromverkauf an die Aqua Fit-GmbH und den Tennisclub enthalten. Nach der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Die Abrechnungen erfolgen auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden.

1.3b Die Stadtwerke Straelen betreiben und verwalten insgesamt fünf Duo-E-Ladesationen.

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 Seit dem 01.09.2020 entfallen die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb, 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. In das Jahresergebnis 2023 fließt außerdem die staatliche Preisbremse für Strom und Gas ein.

3.2 Das Rechnungsergebnis 2022 beinhaltet neben Mahngebühren die Auflösung einer Rückstellung.

3.3 In das Jahresergebnis 2023 fließt die staatliche Preisbremse für Strom und Gas ein.

4.1a Die 2027 zu erwartenden Kosten für Aufbereitungsmaterial sowie die Materialaufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind in dieser Position veranschlagt. Ebenfalls wurden die zu erwartenden Stromkosten für das Wasserwerk, den Reinwasserspeicher Marienstraße und für die Druckerhöhungsstation in dieser Position eingerechnet.

4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
- Wasseruntersuchungen,
- Reparaturen/Austausch der Wasserzähler,
- Wartungs- und Reparaturarbeiten am Wasserwerk
- Fremdleistungen an Hauptleitungen,
- Abfuhr von Eisenschlamm,
- Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen

veranschlagt.

4.2a-d Zum 03.12.2019 wurde die Sparte „Verkehr“ eingestellt.

4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier in Ansatz gebracht.

4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes, des Heizkessels und der Trafoanlage enthalten.

5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes. Die Personalkosten verändern sich um die tariflich festgelegte Anpassung.
Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.

5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt. Die Umlage zur Versorgungskasse 2022 konnte erst im Jahr 2023 verbucht werden. Das Rechnungsergebnis 2023 enthält somit die Umlagen aus den Jahren 2022 und 2023.

6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt bei den neueren Investitionen nach der linearen Abschreibungsmethode.

6.2 In dieser Position wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Abschreibungen für den Bereich „Verkehr“ veranschlagt.

6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.

6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen.

7.1 Die laufende Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt, Versicherungsbeiträge sowie die Kosten der Betriebsführung durch die Gelsenwasser Energienetze (GWN) sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die landwirtschaftlichen Berater enthalten.

7.2 Die Rechnungsergebnisse beinhalten u.a. Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr“ sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.

7.4 Die für das Jahr 2027 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.

13 Aus der Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2027 ein Jahresgewinn in Höhe von 194.824 €.

# Vermögensplan

# V e r m ö g e n s p l a n der Stadtwerke Straelen

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Verfügbare Mittel** | | | | | | | | |
| 1. Abschreibung auf das Sachanlage-vermögen | 608.300 | 578.110 | 550.490 | 548.397,95 | 511.224,86 | 500.855,79 | 465.572,20 | 1 |
| 2. Bauzuschüsse | 115.000 | 115.000 | 90.000 | 88.916,30 | 115.092,84 | 139.709,24 | 90.030,89 | 2 |
| 3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung | 194.824 | 208.316 | 138.580 | 120.960,16 | 202.614,86 | 266.413,09 | 313.526,74 | 3 |
| 4. Aufnahme von Darlehen | 450.000 | 850.000 | 700.000 | 700.000,00 | 800.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | 4 |
| 5. Zuführung zur Kapitalrücklage | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen | 28.687 | 49.375 | 49.375 | 50.055,93 | 49.375,00 | 49.374,96 | 49.374,96 | 6 |
| 7. Übergang Anlagevermögen an die Stadt | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten | 628.989 | 0 | 0 | 0,00 | 721.606,79 | 0,00 | 0,00 | |
| | **3.175.800** | **2.950.801** | **1.528.445** | **1.508.330,34** | **2.399.914,35** | **2.356.353,08** | **3.018.504,79** | |

| Kontenbezeichnung | Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2027 Euro | 2026 Euro | 2025 Euro | Rechnungsergebnisse 2025 Euro | 2024 Euro | 2023 Euro | 2022 Euro | Erl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **II. Benötigte Mittel** | | | | | | | | |
| 1. Tilgung Darlehen | 440.000 | 469.800 | 295.000 | 353.110,52 | 303.775,17 | 268.480,65 | 235.607,61 | 7 |
| 2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse | 54.800 | 54.600 | 51.700 | 52.400,56 | 49.850,56 | 46.665,56 | 43.797,56 | 8 |
| 3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0 | 0 | 50.000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. Rohrnetzerweiterungen /-erneuerungen | 1.300.000 | 710.000 | 940.000 | 800.131,78 | 1.345.270,46 | 948.849,99 | 1.156.458,03 | 9 |
| 6. Hausanschlüsse | 85.000 | 80.000 | 15.000 | 0,00 | 116.117,33 | 113.044,88 | 161.139,06 | 10 |
| 7. Anschaffung von Wassermessern | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 105.447,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 115.000 | 200.000 | 90.000 | 29.315,12 | 576.718,76 | 347.578,05 | 74.484,27 | 12 |
| 9. Sonstige Anschaffungen | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 14.446,95 | 8.182,07 | 12.384,78 | 20.466,63 | 13 |
| 10. Fahrzeuge | 0 | 42.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 |
| 11. E-Ladestationen PKW | 10.000 | 0 | 25.000 | 25.914,46 | 0,00 | 3.597,00 | 0,00 | |
| 12. Beteiligung Projektgesellschaft | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 13. Rückzahlung Ausbildungsverkehrspausch. | 0 | 191.300 | 0 | 100.122,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 14. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten | 0 | 40.101 | 48.745 | 27.440,92 | 0,00 | 615.752,17 | 1.326.551,63 | |
| | **3.175.800** | **2.950.801** | **1.528.445** | **1.508.330,34** | **2.399.914,35** | **2.356.353,08** | **3.018.504,79** | |

# 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 2027 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 194.824 €.

4 Es ist vorgesehen, Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 450.000 € aufzunehmen.

5 Im Wirtschaftsplan 2026 war eine Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 1.150.000 € vorgesehen. Diese stellt die Beteiligung der Stadtwerke Straelen an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie dar. Diese wurde bislang nicht in Anspruch genommen.

6 Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft.

7 Die Tilgungsraten wurden nach den bestehenden Zins- und Tilgungsplänen für die vorhandenen Darlehen sowie der geplanten Darlehensaufnahme errechnet.

8 Der voraussichtliche Auflösungsbetrag aus der Rückstellung der Bauzuschüsse ist als Aufwand zu veranschlagen.

9 Folgende Rohrnetzerneuerungen sind in 2027 vorgesehen:

- „Niersstraße“ - von der Hetzerter Str. bis zur Xantener Str. (B 58);
  Asbest/Zement DA 225, Baujahr 1962, Länge ca. 1.700 m,
  und ca. 8 Hausanschlüsse
- Kreuzung „Hetzerter Str.“ – „Niersstr.“
  Asbest/Zement DA 225, Baujahr 1962, Länge ca. 90 m,
- Kreuzung „Maasstraße.“ – „Arcener Str.“
  Asbest/Zement DA 225 / DA 160 / DA 110, Baujahr 1962, Länge ca. 430 m
  sowie die Erneuerung von 9 Wasserhausanschlüssen
- Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II

Im Rechnungsergebnis 2022 sind u.a. die Erneuerung der Hautwasserleitungen in der Venloer Str., der Straße An der Bleiche sowie dem 1. Bauabschnitt der Niederdrofer Str. enthalten.
Das Rechnungsergebnis 2023 beinhaltet u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung im zweiten Bauabschnitt Gemüseplatz, des zweiten Bauabschnittes der Niederdorfer Str. sowie Teilrechnungen der Erneuerung der Hauptwasserleitung entlang der Maasstraße.
Im Rechnungsergebnis 2024 sind u.a. die Schlussrechnung der Erneuerung der Hauptwasserleitung entlang der Maasstraße, die Erneuerung der Hautwasserleitungen in der Beeker Str., der Hochstraße, am Haus Caen sowie die Neuverlegung am Hornweg enthalten.

10 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse.

11 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.

12 Der Ansatz für das Jahr 2027 beinhaltet Umbauarbeiten am Wasserwerk und am Wasserturm auf der Marienstraße. Hierzu zählt unter anderem der erforderliche Austausch vom

Reinwasserpumpen, die Anschaffung eines neuen Kompressors sowie der Kauf von Durchflussmessungen zur exakten Bestimmung von Wassermengen.

13 Die Mittel sind für Anschaffungen am Wasserwerk vorgesehen.

14 Im Jahr 2026 wurde ein E-Auto für das Wasserwerk angeschafft.

15 Für das Jahr 2027 ist die Errichtung einer weiteren Duo-E-Ladesäule geplant. Als Standort ist der Parkplatz des Fitnessbades „wasserstraelen“ vorgesehen.

16 Im Jahr 2026 war eine Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 1.150.000 € vorgesehen, welche unmittelbar in die Beteiligung an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie fließt. Die vorgesehene Kapitalzuführung ist bislang nicht erfolgt.

# Finanzplan

# Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

| | 2026 TEuro | 2027 TEuro | 2028 TEuro | 2029 TEuro | 2030 TEuro |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Finanzierungsmittel** | | | | | |
| 1. Abschreibungen | 578,1 | 608,3 | 646,2 | 676,0 | 696,5 |
| 2. Bauzuschüsse | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| 3. Gewinn | 208,3 | 194,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 4. Darlehen | 850,0 | 450,0 | 1.350,0 | 950,0 | 950,0 |
| 5. Zuführung zur Kapitalrücklage | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen | 49,4 | 28,7 | 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 | 629,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.950,8 | 3.175,8 | 3.310,6 | 1.840,4 | 1.860,9 |

| | 2026 TEuro | 2027 TEuro | 2028 TEuro | 2029 TEuro | 2030 TEuro |
|---|---|---|---|---|---|
| **II. Finanzbedarf** | | | | | |
| 1. Tilgung Darlehen | 469,8 | 440,0 | 472,8 | 494,7 | 480,7 |
| 2. Auflösung der Zuschüsse | 54,6 | 54,8 | 57,5 | 54,6 | 54,6 |
| 3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen | 710,0 | 1.300,0 | 1.050,0 | 1.050,0 | 1.050,0 |
| 6. Hausanschlüsse | 80,0 | 85,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 7. Anschaffung von Wassermessern | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 200,0 | 115,0 | 485,0 | 90,0 | 90,0 |
| 9. Sonstige Anschaffungen | 12,0 | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 10. Fahrzeuge | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. E-Ladestationen | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 12. Beteiligung Projektgesellschaft Tiefengeothermie | 1.150,0 | 1.150,0 | 1.100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. Rückzahlung Ausbildungsverkehrspausch. | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten | 40,1 | 0,0 | 14,3 | 20,1 | 54,6 |
| | 2.950,8 | 3.175,8 | 3.310,6 | 1.840,4 | 1.860,9 |

# Stellenübersicht

## zum Wirtschaftsplan 2027 für die Stadtwerke Straelen

| Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif | 2027 | 2026 | Erl. |
|---|---|---|---|
| ***Beamte**** | | | |
| ***A 11*** | 1 | 1 | |
| ***Tariflich Beschäftigte*** | | | |
| ***9b*** | 1 | 2 | 1 |
| ***9a*** | 1 | 1 | |
| **8** | 1 | 1 | |
| **7** | 5 | 5 | |

**Erläuterungen:**

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

1) Aufgrund des Renteneintritts eines Mitarbeites hat der Stelleninhaber gewechselt. Der neue Stelleninhaber befindet sich aufgrund andauernder Fortbildung noch in einer anderen Entgeltgruppe.