

Stadt Straelen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr
2026**



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	47
7.	Ergebnisplan	51
8.	Finanzplan	52
9.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	53
10.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	57
11.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	62
12.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	68
13.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	74
14.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	78
15.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	81
16.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	87
17.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	98
18.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	102
19.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	109
20.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	112
21.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	116
22.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	123
23.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	126
24.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	130
25.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	136
26.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung	140
27.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	145
28.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	152
29.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	156
30.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	161
31.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	164

32.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	171
33.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	178
34.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	183
35.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	190
36.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	193
37.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen	197
38.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	202
39.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	205
40.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	210
41.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	213
42.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	216
43.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	219
44.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	223
45.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	227
46.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	231
47.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	237
48.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung	241
49.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
50.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	248
51.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	252
52.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	257
53.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung	260
54.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	266
55.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	269
56.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	273
57.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	278
58.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	283
59.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	286
60.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	290
61.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	294
62.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	296

63.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	300
64.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	303
65.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	308
66.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	312
67.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320
68.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	323
69.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	330
70.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	334
71.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	339
72.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	342
73.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	348
74.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	353
75.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	359
76.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	363
77.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	366
78.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	371
79.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen	374
80.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	381
81.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus	385
82.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	390
83.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	393
84.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	401
85.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	407
86.	Stellenplan	414
87.	Zuwendungen an Fraktionen	425
88.	Querschnitt Ergebnishaushalt	431
89.	Querschnitt Finanzhaushalt	433
90.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	435
91.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	436
92.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	437
93.	Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen	438
94.	Jahresabschluss Stadtwerke Straelen 2024	450
95.	Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Straelen	489

Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben

A) Lage, Größe und Einwohnerzahl der Stadt

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

Flächengröße: (Stand vom 31.12.2009 in km²)

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

Einwohnerzahl: (Stand 17.10.2024)

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

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

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäuden

3 Schulen

- a) Katharinenschule Straelen,
Hauptstandort Straelen:
 vier-/fünfstufig mit Turnhalle 18 x 33 m in Straelen-Stadt (Halle II)
Teilstandort Holt:
 einstufig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt
Teilstandort Herongen:
 ein-/zweistufig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen
- b) Sekundarschule
 drei-/viestufig mit Turnhalle 18 x 33 m (Halle I)
- c) Gymnasium
 drei-/viestufig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m (Halle III)

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit **88** belegten Plätzen, 8 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, Brückken 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

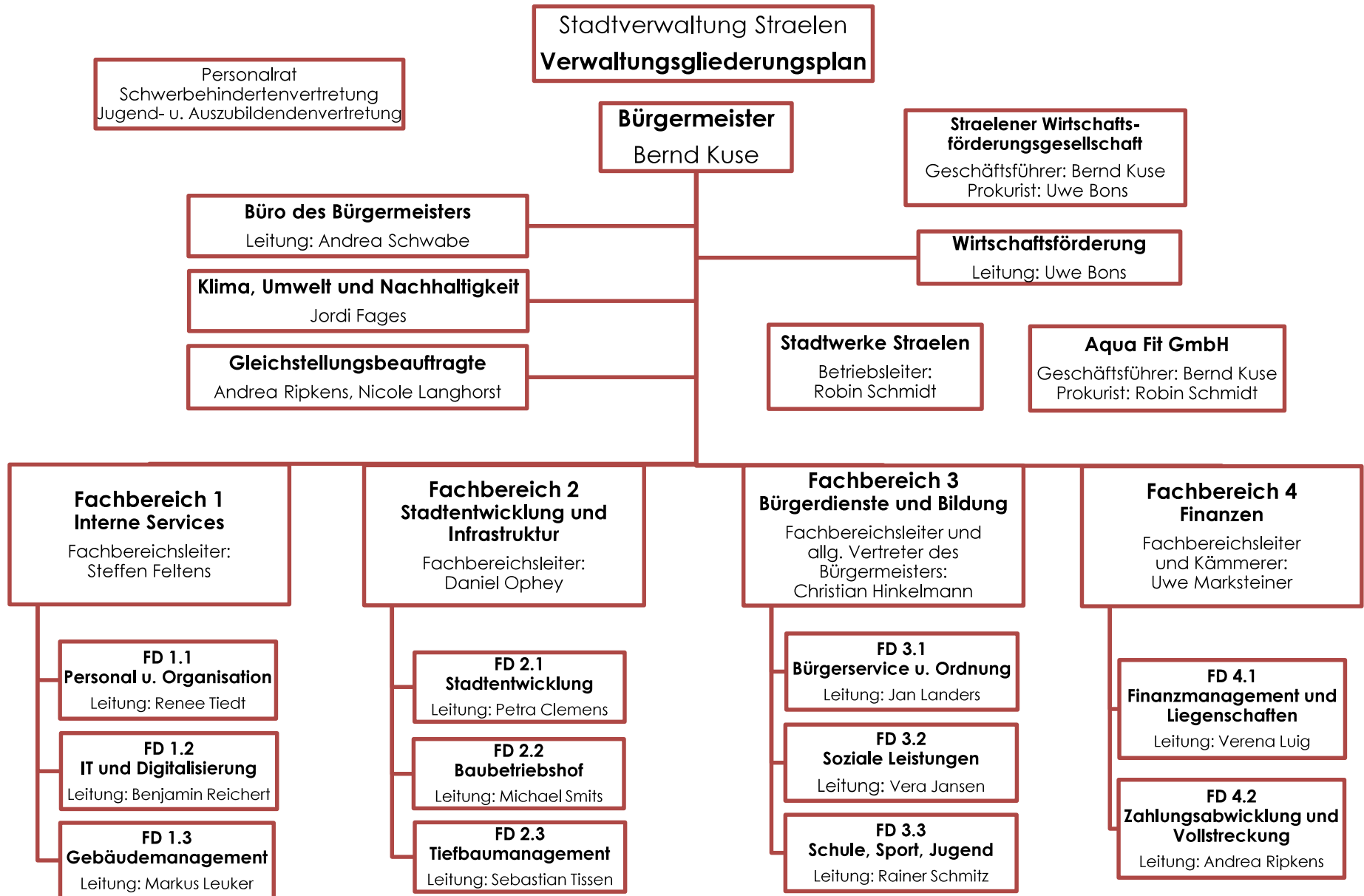
(Stand: Oktober 2025)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	431/18
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	94/4
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	133/6
Sekundarschule Standort Straelen	465/20
Gymnasium Sek. I	474/17
Sek. II	138
insgesamt:	1.733/65

D) Länge der Straßen

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026



Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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

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

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

<p>Stabsstelle Wirtschaftsförderung</p> <p>Wirtschaftsförderer: Uwe Bons Stellvertreterin: Nadine Gubbels</p>	<p>Produktverantwortlich / Stellvertretung</p>
<p>15.01.02 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Uwe Bons / Nadine Gubbels</p>

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

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW 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 2026, 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	62.322.474 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.594.607 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	311.000 €
somit auf	70.283.607 €

im **Finanzplan mit**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	60.421.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf (nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 311.000 € im Ergebnisplan)	65.812.490 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	15.503.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	48.097.430 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.491.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	484.400 €

festgesetzt.

§ 2

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

27.210.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

13.354.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

7.961.133 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur **Liquiditätssicherung** werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** wurden für das Haushaltsjahr 2026 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	447 v. H.
	b) Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	755 v. H.
2.	Gewerbsteuer	370 v. H.

§ 7

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

§ 8

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

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

Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

§ 9

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

Vorbericht

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

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

Aufstellungsverfahren und Allgemeines

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

Der beschlossene Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 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 31.12.2024 enthalten.

Gemäß Beschluss des Rates vom 10.05.2012 werden auch in diesem Jahr in den Teilplänen nach § 4 KomHVO NRW abweichend von den Mustern für das doppische Rechnungswesen und zu den Bestimmungen der GO NRW und der KomHVO NRW die Haushaltsansätze der 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 2024

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 31.10.2023 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 12.03.2024.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 6.241.389 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss in der Planung mit einer Finanzmittelunterdeckung von 23.305.989 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2024 auf rund 2,4 Mio. Euro reduziert.

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 100.131,76 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebener Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 8,78 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 1.145.538,85 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2024 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 26.910.489,51 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 5,0 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,5 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Zudem ergab sich im Finanzergebnis ein Mehrertrag von rund 207.000 Euro. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 316.596 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 5,7 Mio. Euro verbucht werden. Diese Mehrerträge sind im Wesentlichen aus der Gewerbesteuer zu erklären. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mehrerträge von rund 5,45 Mio. Euro zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen kam es zu Mehrerträgen in Höhe von rund 467.000 Euro. Diese Mehrerträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass statt der geplanten 229.500 Euro rund 540.000 Euro und somit rund 310.000 Euro mehr an Bildungs- und Sportpauschale konsumtiven Leistungen zugeordnet wurden und die Landeszuweisungen aufgrund der zugewiesenen Asylbewerber um rund 89.000 Euro höher, als bei der Planung prognostiziert, ausgefallen sind.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen sind die Erträge um rund 545.000 Euro geringer, als dies bei der Planung prognostiziert war, ausgefallen. Diese Mindererträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die anvisierten Verkäufe von Bau- und Gewerbegrundstücken nicht wie geplant durchgeführt werden konnten. Die Grundstücke im Gewerbegebiet Hetzert II konnten nicht vermarktet werden, da sich die geplante Erschließung erheblich verzögert hat. Zudem wurden keine Grundstücke im Wohngebiet „westlich Heinestraße“ vermarktet. Die gestiegene Bau- und Finanzierungskosten haben dazu geführt, dass Baugrundstücke nicht mehr nachgefragt wurden. Die geplanten Erträge aus den Verkäufen von Gewerbeflächen sind um 386.000 Euro sowie die Erträge aus den Verkäufen von Wohnbauflächen um rund 95.000 Euro geringer als geplant ausgefallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um rund 264.000 Euro höher ausgefallen. Diese Mehrerträge resultieren vorwiegend aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 88.000 Euro sowie aus Mehrerträgen aus Versicherungsleistungen in Höhe von rund 51.000 Euro und aus den Abrechnungen der Energielieferungen aus Vorjahren in Höhe von rund 30.000 Euro.

Die Aufwandseinsparungen, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Vor allem die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 4,67 Mio. Euro haben im Jahr 2024 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Diese Aufwandseinsparungen sind schließlich auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2024 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rund 1,97 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen waren hingegen Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,0 Mio. Euro zu verzeichnen. Hier waren im Zuge der Jahresabschlussarbeiten Rückstellungen für eine drohende Rückzahlungsverpflichtung aus einem Bebauungsplanverfahren sowie für voraussichtlich zu leistende Ausgleichszahlungen für den öffentlichen Personennahverkehr zu bilden.

Die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionsmaßnahmen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte bzw. nicht abgeschlossene investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von 13,1 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2025 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf entgegen der Planung von 25.687.174,61 Euro um 1.223.314,90 Euro auf 26.910.489,51 Euro erhöht.

Auch im Haushaltsjahr 2024 wurde rege in das städtische Sachanlagevermögen investiert. Rund 2,0 Mio. Euro wurde für den Erwerb von Grundstücken ausgezahlt. Unter anderem wurden Flächen für die Errichtung eines neuen Feuerwehrgerätehauses für rund 929.000 Euro sowie eine landwirtschaftliche Fläche für rund 557.000 Euro zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen erworben. Für Baumaßnahmen wurden insgesamt rund 3,2 Mio. Euro ausgezahlt, wovon rund 2,6 Mio. Euro den Hochbaumaßnahmen und rund 600.000 Euro den Tiefbaumaßnahmen zugeordnet werden können. Für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg wurden rund 522.000 Euro ausgezahlt. Die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums hat im Jahr 2024 Auszahlungen in Höhe von rund 900.000 Euro verursacht. Hinzu kommen Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von rund 998.000 Euro. Für die Sanierung des Kanals an der Niederdorfer Straße wurden Auszahlungen in Höhe von 229.000 Euro geleistet. Darüber hinaus wurde im Jahr 2024 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen rund 1,4 Mio. Euro aufgewendet. Als größte Positionen sind hier die Anschaffung eines Multicar für rund 136.000 Euro und eines Großflächenmähers für rund 78.000 Euro für den Baubetriebshof, der Austausch von Atemschutzgeräten für rund 74.000 Euro sowie eines mobilen Stromerzeugers für rund 80.000 Euro für die Freiwillige Feuerwehr sowie Smartboards für das Gymnasium für rund 91.000 Euro zu nennen.

Insgesamt hat sich das Sachanlagevermögen im Haushaltsjahr 2024 um rund 2,0 Mio. Euro von rund 114,1 Mio. Euro auf rund 116,0 Mio. Euro erhöht.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 werden als Anlagen im Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 3.664.729,42 Euro ausgewiesen. Davon entfallen rund 1,2 Mio.

Euro auf den Rathausneubau und rund 1,1 Mio. Euro auf die Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2024 auf 9.424.640,70 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um 1.429.392,74 Euro erhöht. Die Erhöhung ist unter anderem auf den Anstieg der Verbindlichkeiten für erhaltene Anzahlungen zurückzuführen, welche noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet wurden. Insgesamt wurden zum 31.12.2024 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 4.897.265,23 Euro ausgewiesen. Damit sind die erhaltenen Anzahlungen im Vorjahresvergleich um 634.132,18 Euro angestiegen.

Im Jahr 2024 hat die Stadt Straelen ein zinsloses Darlehen für die Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in Höhe von 1,0 Mio. Euro aufgenommen. Insgesamt werden Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 2.343.183,84 Euro sowie Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidationssicherung in Höhe von 281.625,54 Euro ausgewiesen. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Durch die Aufnahme des zinslosen Darlehens haben sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen im Vorjahresvergleich um 644.009,11 Euro erhöht und die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung um 18.376,84 Euro reduziert.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2024 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 07.10.2025 beraten. Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung am 07.10.2025 den Jahresabschluss per Beschluss festgestellt. Durch den Beschluss des Rates, den Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage zu entnehmen, beläuft sich der Stand der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum Stichtag 31.12.2024 auf 26.390.409,80 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2025

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 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. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 6.752.760 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 16.441.055 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt Straelen. Im Haushaltsplan 2025 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 30,5 Mio. Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden.

Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag in Höhe von annähernd 21,9 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 5,57 Mio. Euro auf den Neubau eines Jahrgangsstufenhaus (OGS/VHT) und 4,72 Mio. Euro auf den Verwaltungsanbau der Grundschule Straelen. Für die Sanierung der Grundschule Straelen (Altbestand) sind 4,28 Mio. Euro kalkuliert. Zudem sind für die Sanierung des Landschulheims Rieth 1,25 Mio. Euro sowie für die Sanierung der Sporthalle II Straelen ebenfalls 1,25 Mio. Euro berücksichtigt. Darüber hinaus sind Auszahlungen für die Umgestaltung des Stadtgartens in Höhe von 1,06 Mio. Euro eingeplant. Weiterhin sind Planungskosten für den Rathausneubau in Höhe von 550.000 Euro bzw. für den Neubau eines

Feuerwehrgerätehauses für den Löschzug Straelen in Höhe von 350.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

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

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sind im Haushalt 2025 Auszahlungen in Höhe von rund 2,61 Mio. Euro vorgesehen. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten für eine neue Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr, Löschzug Straelen für 900.000 Euro, digitale Tafeln für das Gymnasium für 100.000 Euro und für die Sekundarschule für 43.000 Euro sowie die Anschaffung von iPads für das Gymnasium für 40.000 Euro. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung der Tätigkeiten im Jahr 2025 als Ersatzbeschaffung einen Friedhofsbagger, ein Ersatzfahrzeug, einen Unkrautkocher, einen Aufsitzmäher sowie einen ferngesteuerten Mäher für die Regenrückhaltebecken und eine Spülgerat für die Kanäle. Diese Fahrzeuge bzw. Maschinen für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 385.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind Anschaffungen von weiteren Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 93.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichen Anlagevermögen insgesamt 414.850 Euro zur Verfügung.

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

Im Bereich der Gewerbesteuer konnten Erträge in Höhe von rund 24,85 Mio. Euro erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von rund 23,3 Mio. Euro bedeutet dies Mehrerträge in Höhe von rund 1,55 Mio. Euro. Diese Mehrerträge sind vorwiegend auf Nachzahlungsverpflichtungen für zurückliegende Jahre zurückzuführen.

Nach den Ergebnissen der Steuerschätzung steigen die Steuereinnahmen in den Jahren 2024 bis 2028 zwar auf allen Ebenen an, allerdings deutlich schwächer als erwartet. Diese Wachstumsschwäche der Wirtschaftsleistung in Deutschland schlägt sich auch auf den städtischen Einkommensteueranteil nieder. Bund, Länder und Kommunen müssen in den nächsten Jahren mit weniger Steuereinnahmen auskommen als im Rahmen der letzten Steuerschätzung noch prognostiziert wurde. Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer wurden im Jahr 2025 Erträge in Höhe von rund 10,08 Mio. Euro erzielt. Der prognostizierte Planansatz von 9,8 Mio. Euro konnte damit leicht überschritten werden. Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer sind Mehrerträge von rund 280.000 Euro zu verzeichnen.

Beim städtischen Umsatzsteueranteil wurde für 2025 mit einem Ertrag in Höhe von 2,3 Mio. Euro geplant. Nach Vorlage der Schlussrechnung konnte der kalkulierte Planansatz ebenfalls leicht überschritten werden. Beim städtischen Anteil an der Umsatzsteuer konnten Erträge in Höhe von 2,33 Mio. Euro und damit Mehrerträge in Höhe von rund 30.000 Euro erzielt werden.

Aus einem Rechtsstreit erhält die Aqua Fit GmbH eine einmalige Entschädigungszahlung in Höhe von 350.000 Euro. Die im Haushaltsplan veranschlagte Kapitalzuführung an die Aqua Fit GmbH für den Verlustausgleich in Höhe von 690.000 Euro kann um diesen Betrag der Entschädigungszahlung reduziert werden. Die hierdurch entstehenden Minderaufwendungen in Höhe von 350.000 Euro führen zu einer Verbesserung des städtischen Jahresergebnisses.

Seit 2022 werden von den Banken keine Negativzinsen mehr erhoben, so dass sich Geld anlegen wieder lohnt. Bei den Zinserträgen von Kreditinstituten wurde für 2025 mit einem Ertrag von 125.000 Euro geplant. Erfreulicherweise konnten jedoch Zinserträge in Höhe von 294.000 Euro realisiert werden, was für diesen Bereich einen Mehrertrag in Höhe von 169.000 Euro bedeutet.

Bund, Land und Kommunen stehen in einer Verantwortungsgemeinschaft bei der Aufgabe, eine große Zahl geflüchteter Kinder, Frauen und Männer unterzubringen und zu versorgen. Die Unterbringung und Versorgung stellen insbesondere die Kommunen, und damit auch die Stadt Straelen, vor besondere Herausforderungen. Aktuell haben wir in Straelen rund 500 Schutzsuchende aus unterschiedlichsten Ländern aufgenommen. Die Zahl der Personen, die eine Unterkunft benötigen, übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich. Auch bei den hohen Zugangszahlen muss gewährleistet werden, dass Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten. Zurzeit hat die Stadt Straelen über 60 Unterkünfte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Eine Nutzung von Turnhallen oder Zweckentfremdung anderer öffentlicher Gebäude konnte bisher, vor allem durch die vorübergehende Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft am Kromsteg, verhindert werden. Für die Anmietung von Unterkünften zur Unterbringung von Geflüchteten sind im Haushalt 2024 Aufwendungen in Höhe von 951.000 Euro eingeplant. Für die Anmietung der Unterkünfte sind bisher Aufwendungen in Höhe von 950.000 Euro angefallen, sodass davon auszugehen ist, dass, der prognostizierte Ansatz für Jahr 2025 in Höhe von 951.000 Euro auskömmlich sein wird.

Größte Herausforderung für die mittelfristige Finanzplanung sind neben den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden die Energiepreise. Vor drei Jahren begann die Energiekrise – und noch heute liegen die Preise über dem Vorkrisenniveau. So wie bei allen privaten Haushalten sind auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die gestiegenen Energiepreise gekennzeichnet. Lagen die jährlichen Energieaufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften im Jahr 2022 noch bei rund 770.000 Euro, war für das Haushaltsjahr 2023 eine Vervierfachung bei den Energieaufwendungen und somit 2,68 Mio. Euro kalkuliert. Im Haushalt 2025 stehen Mittel in Höhe von 1,51 Mio. Euro bereit. Für 2025 sind bisher Aufwendungen in Höhe von rund 1,15 Mio. 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 1,51 Mio. Euro auskömmlich sein wird.

Darüber hinaus ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass die im Haushalt 2025 zur Verfügung stehenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 16,2 Mio. Euro nicht in vollem Umfang beansprucht werden. In diesem Bereich sind zurzeit Aufwendungen in Höhe von 14,16 Mio. Euro entstanden, so dass hier derzeit noch Minderaufwendungen in Höhe von rund 2 Mio. Euro zu verzeichnen sind.

Allein aus den vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2025 zwar besser als geplant, jedoch mit einem Fehlbetrag abschließen wird.

Im investiven Bereich kommen einige Maßnahmen nicht zur Ausführung bzw. können in diesem Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden. Hierzu zählen unter anderem der Bau der Offenen Ganztagschule -Jahrgangsstufenhaus- (5,57 Mio. Euro), die Errichtung Verwaltungsanbau Grundschule Straelen (4,72 Mio. Euro), die Sanierung Grundschule Straelen -Altbestand- (4,28 Mio. Euro), die Sanierung Landschulheim Rieth (1,25 Mio. Euro), die Sanierung der Sporthalle II Straelen (1,25 Mio. Euro), die Umgestaltung Stadtgarten (1,06 Mio. Euro), der Bau eines Skate- und Bikeparks (700.000 Euro), die Rückabwicklung von Gewerbeflächen (606.900 Euro), der Ausbau des Wirtschaftsweges Hochheid (315.000 Euro), der Dorfteich Herongen (150.000 Euro), die Aufwertung der Innenstadt (112.000 Euro), sowie die Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen (108.000 Euro).

Der Haushaltsplan sah zum 31.12.2025 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 16,4 Mio. Euro auf 10,5 Mio. Euro vor. Die vorstehend geschilderten Sachverhalte haben dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln nicht in dem angenommenen Umfang reduziert hat. Zum 31.12.2025 war noch ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von rund 20,2 Mio. Euro zu verzeichnen.

Haushaltsplan 2026

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 2025 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen der Orientierungsdatenerlass 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt.

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises der Steuerschätzungen vom Mai 2025. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. Die Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben, als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Mai-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraumes von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

Der Aufkommensrückgang bei den kommunalen Steuereinnahmen auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2025 im Vergleich zur Herbst-Steuerschätzung 2024 ist vor allem auf die Berücksichtigung der finanziellen Auswirkungen der gegenüber der Schätzung vom Oktober 2024 neu einbezogenen Steuerrechtsänderungen, insbesondere der steuerlichen Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer (z. B. Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) zurückzuführen. Hinsichtlich der Kassenentwicklung bei der Gewerbesteuer wirkt die durch das Wachstumschancengesetz im Jahr 2024 neu eingeführte befristete degressive Abschreibung generell aufkommensdämpfend. Daneben schlägt sich auch die schwächere wirtschaftliche Entwicklung insbesondere bei den gewinnabhängigen Steuern (z. B. Gewerbesteuer) nieder. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Wachstumskrise, in der sich konjunkturelle und strukturelle Faktoren überlagern. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft wesentlich schlechter, als noch im Herbst letzten Jahres prognostiziert. Die geopolitischen Spannungen, die wirtschaftspolitische Unsicherheit und die protektionistische Handelspolitik der USA verschärfen die ohnehin angespannte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Es ist daher absehbar, dass sich die erwartete konjunkturelle Behebung weiter verzögern und die deutsche Wirtschaft im Jahr 2025 insgesamt mehr oder weniger stagnieren wird. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich folglich auch in der Abwärtskorrektur der zu erwartenden Steuereinnahmen.

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.

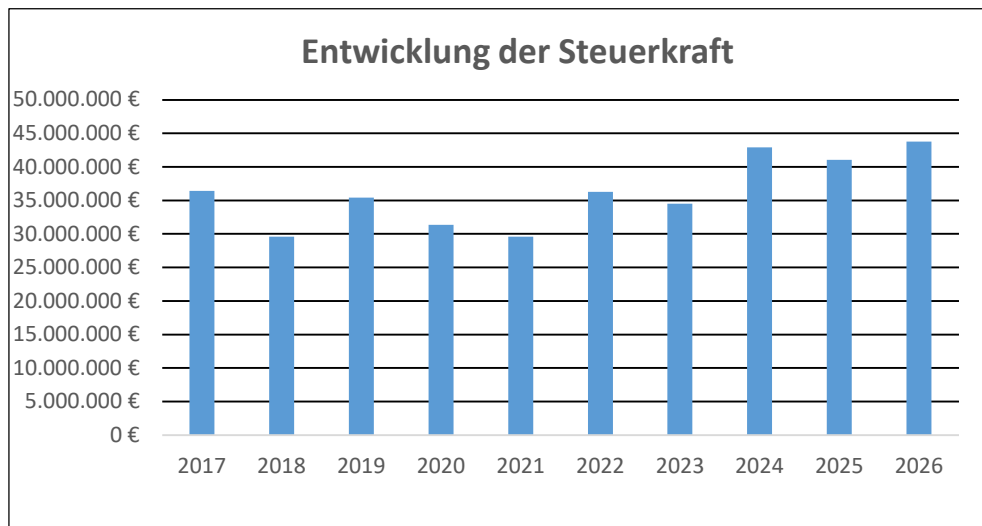
Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die Planansätze für die Erträge aus den städtischen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Gewerbesteuer konnten dennoch nach oben angepasst werden.

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 abgeführte Gewerbesteuerumlage ein. Darüber hinaus ist das Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer) mit landesweit einheitlichen fiktiven Hebesätzen normiert.

Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 erhöht sich die normierte Steuerkraft der Stadt Straelen für das Jahr 2026 (Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025) um 2,7 Mio. Euro und somit um rund 6,6 Prozent von 41.016.408 Euro auf 43.757.344 Euro. Diese Erhöhung ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode 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 2026 zu zahlende Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Gemeindefinanzierungsgesetz

Der Finanzausgleich wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt. Noch bevor der Gesetzentwurf in den Landtag eingebracht wird, verabschiedet das Kabinett die Eckpunkte zum künftigen GFG 2026. Diese wurden den Städten und Gemeinden im Juli 2025 zur Verfügung gestellt. Die endgültige Verabschiedung erfolgte nach Abschluss der Beratungen im Haushalts- und Finanzausschuss im Dezember 2025.

Mit der ab 2025 wirksamen Grundsteuerreform und dem Grundsteuerhebesatzgesetz (NWGrStHsG) ist eine Anpassung der Regelungen zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer im GFG notwendig.

Im Rahmen der Ergänzungsstudie „Steuerkraftermittlung im kommunalen Finanzausgleich nach der Grundsteuerreform“ durch das FiFo-Institut wurden die denkbaren alternativen Nivellierungsregeln formuliert, um das für Nordrhein-Westfalen geltende Hebesatz-Optionsmodell bei der Grundsteuer rechtssicher in den Finanzausgleich zu integrieren. Bei der vom Gutachter empfohlenen Regel „Einer für Alle“ wird für die Städte und Gemeinden, die sich für eine Differenzierung der Hebesätze nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken entschieden haben, ein fiktiver einheitlicher Hebesatz berechnet, der ohne Differenzierung vor Ort das

gleiche Steueraufkommen erzielen würde. Dieser fiktive einheitliche Hebesatz fließt dann in die Ermittlung des differenzierten Nivellierungshebesatzes ein. Danach gibt es weiterhin nur einen Nivellierungshebesatz zur Grundsteuer B jeweils für die kreisfreien und kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Durch dieses Verfahren entsteht eine Art Schutzzone für die Differenzierungsentscheidung. Ob eine Gemeinde das von ihr für erforderlich gehaltene Aufkommen aus der Grundsteuer B ohne, mit leicht oder stark differenzierten Hebesätzen erzielt, bleibt allein ihre Entscheidung. Der Finanzausgleich behandelt sie in allen diesen Fällen gleich.

Durch den Systembruch bei der Grundsteuer kann die Berechnung des Nivellierungshebesätze über die letzten drei Jahre nur sukzessive aufgebaut werden. Für die einjährige Referenzperiode 01.07.2024 bis 30.06.2025 sind aufgrund der alten und der neuen Grundsteuersystematik auch zwei verschiedene Nivellierungshebesätze zu berechnen. Das für die Einnahmen des Zeitraums 01.07.2024 bis 31.12.2024, die noch nach dem „alten“ Recht erzielt wurden, ein Nivellierungshebesatz und für die Einnahmen des Zeitraums 01.01.2025 bis 30.06.2025 ein weiterer Nivellierungshebesatz. Für den Teil der Referenzperiode, der nach der Grundsteuerreform liegt, kann sich der Gesetzgeber nur auf die in diesem Zeitraum festgelegten gemeindlichen Hebesätze stützen. Mit jedem zukünftigen GFG wird sich der Datenzeitraum erweitern, bis schließlich auch drei Jahre erreicht sind.

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 2026 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

Kreisangehörige Städte und Gemeinden		
Steuerart	Referenzzeitraum	fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2026)
Grundsteuer A	07/2024 – 12/2024	277
	01/2025 – 06/2025	345
Grundsteuer B	07/2024 – 12/2024	535
	01/2025 – 06/2025	639
Gewerbsteuer	07/2024 – 06/2025	421

Die fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Steuerkraft der Stadt Straelen und somit auf die ab dem Haushaltsjahr 2026 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Bilanzierungshilfe

Mit §§ 5 und 6 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) i. V. m. § 33a KomHVO hat der Gesetzgeber eine Bilanzierungshilfe für Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine eingeführt. Diese Bilanzierungshilfe nach dem

NKF-CUIG, lassen eine Verzerrung der Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nach § 95 GO NRW erwarten, die aber gesetzlich zulässig ist.

Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 war die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie, bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse 2022 und 2023 zusätzlich die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die jeweilige Summe der Haushaltsbelastungen wurde in den entsprechenden Jahresabschlüssen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell als Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert. Insoweit wurde die Ertrags- und Vermögenslage der Stadt Straelen verbessert dargestellt.

Die aktivierte Bilanzierungshilfe beträgt bei der Stadt Straelen insgesamt 1.563.598,38 Euro und ist, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 steht den Kommunen das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des Rates der Stadt Straelen erforderlich.

Um künftige Haushaltsjahre nicht mit zusätzlichen Abschreibungsaufwendungen zu belasten, hat der Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 08.07.2025 den Beschluss gefasst, die in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz angesetzten Bilanzierungshilfen in Höhe von insgesamt 1.563.598,38 Euro einmalig gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Investitionssofortprogramm des Bundes

Bundestag und Bundesrat haben jüngst das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Deutschland beschlossen. Die darin enthaltenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen beinhalten unter anderem steuerliche Verbesserungen der Abschreibungsbedingungen für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens sowie im Bereich der betrieblichen Elektromobilität, eine Erhöhung der Forschungszulage sowie eine Senkung der Körperschaftsteuer. Diese Maßnahmen sind von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren. Für die NRW-Kommunen ergeben sich aus diesem Gesetz auf Basis einer Grobschätzung Steuermindereinnahmen von rund 55 Mio. Euro im Jahr 2025, rund 361 Mio. Euro im Jahr 2026, rund 850 Mio. Euro im Jahr 2027, rund 1.100 Mio. Euro im Jahr 2028 und rund 657 Mio. Euro im Jahr 2029. Die Aufschlüsselung nach Steuerarten ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

	2025	2026	2027	2028	2029
Einkommensteuer	- 6 Mio. €	- 40 Mio. €	- 95 Mio. €	- 123 Mio. €	- 90 Mio. €
Lohnsteuer	- 1 Mio. €	- 2 Mio. €	- 3 Mio. €	- 3 Mio. €	- 3 Mio. €
Gewerbsteuer	- 49 Mio. €	- 319 Mio. €	- 752 Mio. €	- 973 Mio. €	- 564 Mio. €
Summe	- 55 Mio. €	- 361 Mio. €	- 850 Mio. €	- 1.100 Mio. €	- 657 Mio. €

Um die Handlungsfähigkeit der öffentlichen Haushalte zu sichern, haben sich Bund und Länder darauf verständigt, dass der Bund, die aus dem Gesetz zu erwartende Steuerausfälle der Kommunen vollständig übernimmt – befristet bis 2029. Die Entlastung der Kommunen soll über eine entsprechende Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Das Bundesministerium für Finanzen hat am 20.08.2025 einen Referentenentwurf für ein

Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG-Änderungsgesetz 2025) vorgelegt, mit dem die Kompensation gemeindlicher Steuermindereinnahmen aus dem Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm umgesetzt werden soll.

Angesichts der ohnehin äußerst schwierigen Finanzlage der Städte und Gemeinden ist es mit Blick auf die kommunale Handlungsfähigkeit wichtig, dass zusätzliche Belastungen vermieden werden. Gleichzeitig muss aber betont werden, dass die Kompensation die generelle Frage der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen nicht löst. Nach wie vor muss weiter daran gearbeitet werden, für die Städte und Gemeinden eine solide finanzielle Grundausstattung zu gestalten, da sich sonst an der Grundproblematik nichts ändert.

Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Höhe eine Entlastung der Kommunen erfolgen wird. Eine evtl. Entlastung über den städtischen Anteil an der Umsatzsteuer ist im vorliegenden Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt.

Bundes-Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK)

Mit der Grundgesetzänderung im März 2025 schaffte der 20. Deutsche Bundestag die Voraussetzung dafür, ein Sondervermögen von über 500 Mrd. Euro einzurichten – für zusätzliche kreditfinanzierte Investitionen in die Infrastruktur und zur Erreichung der Klimaneutralität bis zum Jahr 2045.

Das Sondervermögen ermöglicht Rekordinvestitionen. Insgesamt geht es um eines der größten Investitionspakete in der Geschichte Deutschlands. Das Sondervermögen umfasst drei Säulen: 100 Mrd. Euro fließen an die Länder und Kommunen. Weitere 100 Mrd. Euro stehen für Investitionen des Klima- und Transformationsfonds (KTF) bereit. Der Bund kann für zusätzliche Investitionen auf 300 Mrd. Euro zurückgreifen. Die Mittel aus dem Sondervermögen können innerhalb einer Laufzeit von zwölf Jahren bewilligt werden.

Der Anteil für Nordrhein-Westfalen aus dem Sondervermögen beträgt rund 21,1 Mrd. Euro. Davon werden rund 12,7 Mrd. Euro (60 %) an die Kommunen weitergeleitet. Von diesen 12,7 Mrd. Euro werden 2,7 Mrd. Euro über sachspezifische Förderprogramme weitergereicht. Die übrigen 10 Mrd. Euro werden pauschal zugewiesen und interkommunal wie folgt verteilt:

- 80 % nach Einwohneranteil
- 10 % nach Flächenanteil
- 10 % nach dem Anteil am Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2021 bis 2025.

Von dem danach ermittelten Anteil aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden werden 20 % für die Kreise reserviert und dort separat verteilt.

Die pauschal zur Verfügung gestellten 10 Mio. Euro dienen der Erfüllung kommunaler Aufgaben und sind für Sachinvestitionen in den nachfolgenden Bereichen zu verwenden:

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

Aus der Verteilung der Tranche in Höhe von 10 Mrd. Euro erhält die Stadt Straelen einen kommunalen Anteil in Höhe von 7,58 Mio. Euro. Diese Mittel wurden entsprechend den

Vorgaben einzelnen Investitionsvorhaben als Sonderposten zugeordnet und sind im Haushaltsplanentwurf 2026 in voller Höhe berücksichtigt.

Ergebnisplan

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

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

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 2026 betragen 70.192.707 Euro. Der maximal zu veranschlagende globale Minderaufwand würde damit rund 1,4 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 311.000 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 2024 beträgt die Ausgleichsrücklage der Stadt Straelen - unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Jahr 2025 in Höhe von 6.752.760 Euro – noch 19.637.650 Euro. Hierbei ist anzumerken, dass das Haushaltsjahr 2025 jedoch voraussichtlich mit einem besseren Ergebnis als geplant abschließen wird.

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2026 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.961.133 Euro ab. Da der geplante Jahresfehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2026 als „fiktiv“ ausgeglichen.

Gewerbsteuer

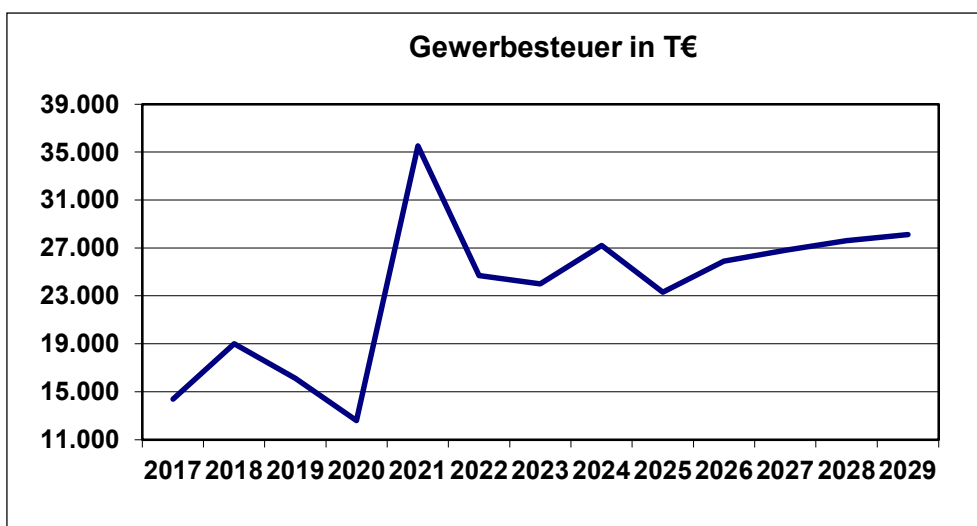
Die Gewerbsteuer stellt nach wie vor die größte Ertragsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar.

Die Gewerbsteuer wird von jedem Gewerbebetrieb in der Stadt erhoben und errechnet sich aus dem Gewinnen der Unternehmen. Zu den Gewerbebetrieben gehören alle Unternehmen,

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

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 zum jetzigen Zeitpunkt 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 25,9 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 1.410 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

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

Durch Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 wurden die bisherigen Berechnungsgrundlagen zur Grundsteuer (in Westdeutschland aus dem Jahr 1964 und in Ostdeutschland aus dem Jahr 1935) wegen der Unvereinbarkeit mit dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes für verfassungswidrig erklärt. Ausschlaggebend waren die steuerlichen Ungleichbehandlungen von Grundvermögen aufgrund der durch die Länder über einen sehr langen Zeitraum nicht durchgeführten regelmäßig wiederkehrenden Hauptfeststellungen zur Ermittlung von Einheitswerten, die dem Verkehrswert des Grundstücks zumindest nahekommen. Den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts folgend, hat die Gesetzgebung eine neue gesetzliche Grundlage fristgerecht bis zum 31.12.2019 geschaffen und dabei den Zeitrahmen von fünf Jahren, den das Bundesverfassungsgericht für die Anwendung der Neuregelungen zugelassen hat, genutzt. Die Grundsteuer wird seit dem 01.01.2025 nach dem neuen Recht erhoben.

Für die Feststellung des Grundstückswertes (Neubewertung ab dem 01.01.2025) waren von allen Grundstückseigentümern gegenüber der Finanzverwaltung Erklärungen zum Wert des Grundstücks bezogen auf den Stichtag 01.01.2022 (Hauptfeststellungszeitpunkt) abzugeben. Die Feststellung der Grundsteuerwerte und der Steuermessbeträge obliegt ausschließlich der Finanzverwaltung. Der von der Finanzverwaltung ermittelte Steuermessbetrag ist die Besteuerungsgrundlage und wird den Städten und Gemeinden mit dem Steuermessbescheid mitgeteilt. Der Steuermessbescheid ist ein sogenannter Grundlagenbescheid, der für die Städte und Gemeinden von besonderer Bedeutung ist, da diese bei der Steuerfestsetzung an dessen Inhalt gebunden ist.

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

Das Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen hat den Kommunen bereits im Juni 2024 aufkommensneutrale Hebesätze mitgeteilt, welche im September 2024 aktualisiert wurden. Diese aufkommensneutralen Hebesätze sollen Aufschluss darüber geben, welche Hebesätze die Städte und Gemeinden ab dem 01.01.2025 erheben müssen, um das gleiche Steueraufkommen wie vor der Reform zu erzielen.

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

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

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

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

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

Grundsteuer 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.

Mit der Differenzierung der Hebesätze nach Wohn- und Nichtwohngrundstücken hat der Rat der Stadt Straelen den Lenkungszweck verfolgt, die Wohnnebenkosten zu stabilisieren bzw. zu reduzieren.

Bei der Haushaltsausführung 2025 ist festzustellen, dass die Anwendung der vom Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilten aufkommensneutralen Hebesätze zu einer Aufkommensneutralität im Bereich der Grundsteuern geführt hat. Die Stadt Straelen hat durch die Umsetzung der Grundsteuerreform ihr Grundsteueraufkommen in Summe nicht verändert und somit stabil gehalten.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von rund 3,24 Mio. Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 329.000 Euro kalkuliert. Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2027 bis 2029 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2026 - 2029 herangezogen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Die Planwerte beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen im August 2025 veröffentlicht wurden.

Die Städte und Gemeinden werden nach der Prognose der Mai-Steuerschätzung 2025 unterm Strich weniger Geld zur Verfügung haben, als noch im Herbst 2024 prognostiziert. Zwar steigen auch die Steuereinnahmen der Kommunen über den gesamten Schätzzeitraum kontinuierlich an, dies jedoch weniger stark als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2024 erwartet. Dennoch können die NRW-Kommunen weiter in allen Jahren des Schätzzeitraums von steigenden Steuereinnahmen ausgehen.

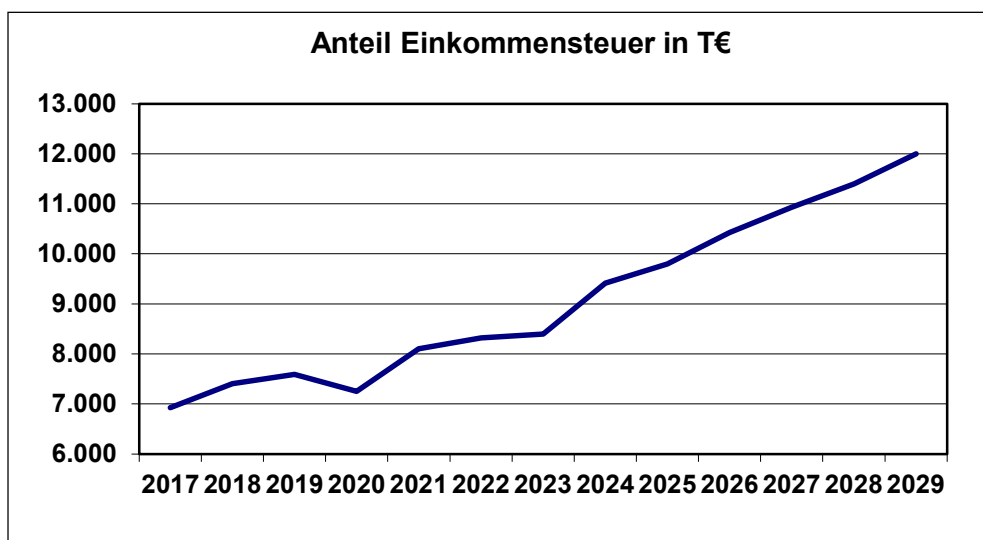
Die Einnahmen aus der Lohnsteuer bewegen sich zwar weiter deutlich aufwärtsgerichtet. Allerdings ergeben sich geringere Steigerungsraten als noch im Herbst 2024 erwartet worden waren. Die deutliche Abwärtskorrektur gegenüber der Oktober-Steuerschätzung 2024 gründet vor allem auf den erstmalig in der Mai-Steuerschätzung 2025 berücksichtigten Steuerrechtsänderungen (Steuerfortentwicklungsgesetz, Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024, Jahressteuergesetz 2024, Pflege-Beitragssatz-Anpassungsverordnung 2025), die ab 2025 kassenwirksam werden. Zusätzlich dämpfend auf das Lohnsteueraufkommen wirkt, dass die Frühjahrsbelegung am Arbeitsmarkt angesichts der weiterhin eingetrübten Konjunktur schwach ist.

Bei der veranlagten Einkommensteuer als gewinnabhängiger Steuer wird in den kommenden Jahren zwar ebenfalls eine positive Entwicklung erwartet, dennoch hat auch die veranlagte Einkommensteuer eine deutliche Abwärtskorrektur gegenüber dem Oktober-Schätzergebnis 2024 erfahren. Die Abwärtskorrektur des Herbstergebnisses ist jedoch –wie bei der Lohnsteuer– im Wesentlichen auf die auf Bundesebene beschlossene steuerlichen Entlastungen bei der Einkommensteuer zurückzuführen, die das Bruttoaufkommen 2025 und in den Folgejahren deutlich schwächen.

Insgesamt ist zu 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 2026 die von den Orientierungsdaten unterstellte Steigerung von 3,7 Prozent berücksichtigt. Unter Berücksichtigung der prozentuellen Steigerung und der ab 2024 geltenden Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Einkommensteueranteils auf die Kommunen wird für 2026 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 10,43 Mio. Euro gerechnet.

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



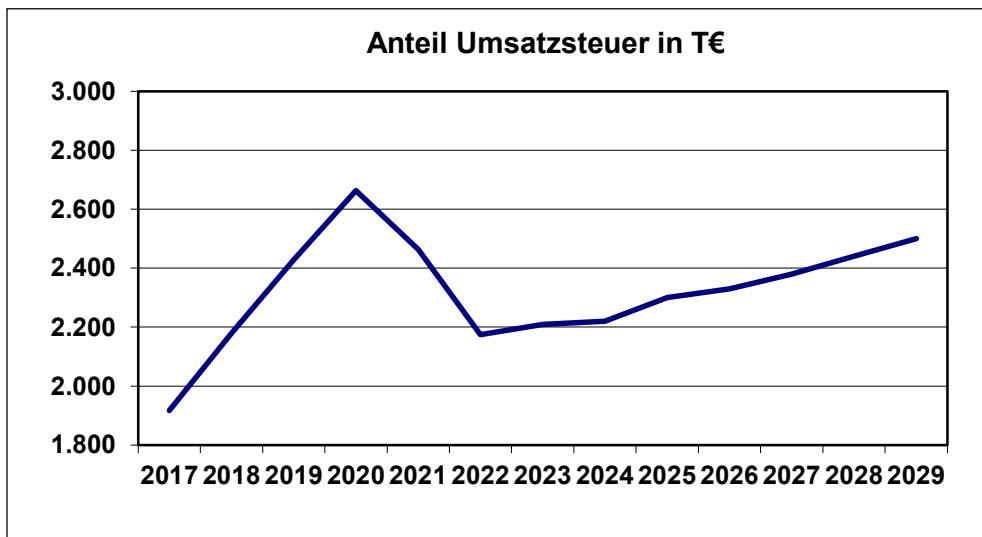
Die Planwerte beim städtischen Umsatzsteueranteil stützen sich ebenso wie beim städtischen Einkommensteueranteil auf die Orientierungsdaten 2026 bis 2029 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen August 2025 veröffentlicht wurden.

Die Einnahmeentwicklung bei den Steuern vom Umsatz ist hingegen deutlich besser als noch im Rahmen der Herbst-Steuerschätzung erwartet worden war. Während sich die Einfuhrumsatzsteuer aufgrund der prognostizierten moderaten Erholung der Warenimporte leicht besser entwickelt und gegenüber der Oktober-Steuerschätzung leicht anwächst, wird für die Binnenumsatzsteuer ein kräftiger Anstieg in den kommenden Jahren prognostiziert. Das Schätzergebnis spiegelt die Erwartung wider, dass sich die Binnenkonjunktur aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs und des Anstiegs beim real verfügbaren Einkommen erholen und der private Konsum im Jahresverlauf und in den Folgejahren anziehen wird. Weiterhin hat die Mai-Steuerschätzung 2025 auf Grundlage der Frühjahrsprojektion aufkommenserhöhend berücksichtigt, dass das Infrastruktursondervermögen, die Mehrausgaben für Verteidigung und die strukturelle Kreditaufnahmemöglichkeit der Länder die staatlichen Ausgaben im Jahr 2026 deutlich expandieren lassen werden.

Insgesamt ist zu berücksichtigen, dass die aktuelle Situation weiterhin von vielen Unwägbarkeiten gekennzeichnet ist, wodurch vor allem in der mittleren Frist nicht unerhebliche Prognoseunsicherheiten bestehen. Sollte die Binnenkonjunktur jedoch nicht wie erwartet anspringen, weil private Haushalte das Mehr an real verfügbaren Einkommen nicht konsumieren, sondern die inflationsbedingten Einkommenseinbußen der letzten Jahre durch eine vermehrte Spartätigkeit kompensieren, könnte dies die konjunkturelle Erholung weiter verzögern.

Aufgrund der Prognosen wurde bei der Kalkulation des Planansatzes für 2026 die von den Orientierungsdaten vorgegebene Steigerung von 2,6 Prozent berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wird für die Stadt Straelen beim städtischen Umsatzsteueranteil insgesamt mit Erträgen in Höhe von 2,33 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 2026 mit 170 Mio. Euro gegenüber dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 unverändert beibehalten. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2026 mit Erträgen in Höhe von 262.000 Euro rechnen.

Personalaufwendungen

Im April 2025 haben die Tarifvertragsparteien eine Einigung in den Tarifverhandlungen 2025 für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen erzielt.

Aufgrund der erzielten Tarifeinigung ist für die Tarifbeschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen ab dem 01.04.2025 eine lineare Entgelterhöhung von 3,0 Prozent, mindestens jedoch 110 Euro monatlich sowie eine weitere Entgelterhöhung von 2,8 Prozent ab dem 01.05.2026 vereinbart worden. Die Ausbildungsentgelte werden 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 Auszubildenden ab dem Kalenderjahr 2027 einen zusätzlichen Tag Erholungsurlaub.

In der Gesamtschau haben die Tarifvertragsparteien des öffentlichen Dienstes sich mit den vereinbarten Tarifsteigerungen im Rahmen der Tarifabschlüsse anderer Branchen bewegt z.°B. derjenigen im Bereich der Metall- und Elektrowirtschaft, der Papier- und Kunststoffindustrie, der Bahn und Post.

Die Tarifeinigung hat eine Laufzeit von 27 Kalendermonaten und somit bis zum 31.03.2027, welche eine längere Planungssicherheit für die Arbeitgeber schafft. Bei der Berechnung der Personalaufwendungen für das Jahr 2026 wurde die vereinbarten Tarifsteigerungen berücksichtigt.

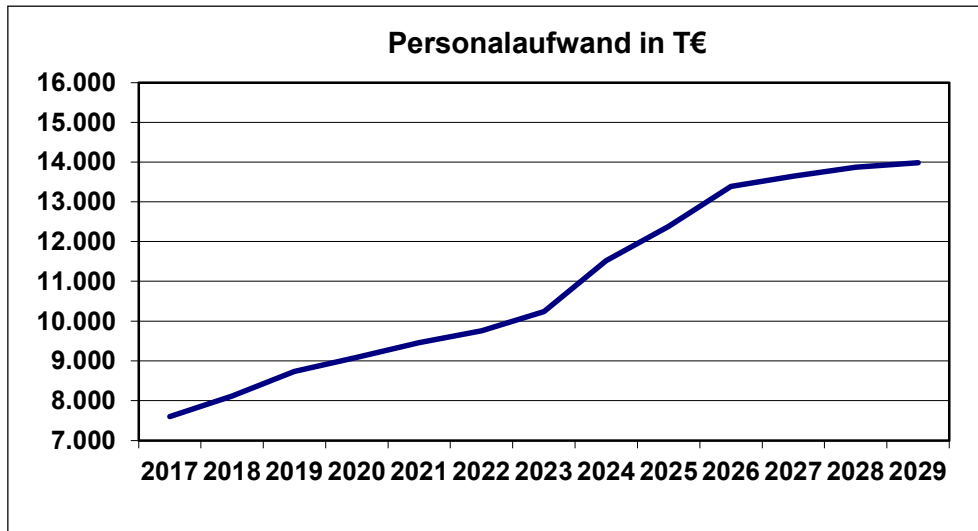
Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen liegt die Gesetzgebungskompetenz beim Land Nordrhein-Westfalen. Bevor hier eine Besoldungserhöhung angegangen wird, wurde in der Vergangenheit immer erst das Ergebnis der Verhandlungen im Bereich des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) abgewartet. In den vergangenen Einkommensrunden war es hier üblich, dieses Ergebnis im Anschluss weitgehend zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten des Landes und der Kommunen zu übertragen.

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder (TV-L) hat eine Laufzeit bis zum 31.10.2025, sodass erst dann die Forderungsfindung für die Tarifverhandlungen auf der Länderebene stattfindet. Der Tarifabschluss für die Beschäftigten von Bund und Kommunen wird dort einen Maßstab vorgeben.

Es ist davon auszugehen, dass die Besoldung der Beamtinnen und Beamten in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2026 voraussichtlich, basierend auf den Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen, angepasst wird. Bei der Planung wurde der Beamtenbesoldung für das Jahr 2026 wurde eine Steigerung von 3,0 Prozent kalkuliert.

Für die Planungsjahre 2027 bis 2029 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 7,973 Stellen von 157,722 auf 165,695 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 2026 auf rund 13,39 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von 591.013 Euro.

Kreisumlage, Jugendamtsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Der aus gemeindlicher Sicht zentrale Aspekt des Kreishaushaltes ist die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringende Kreisumlage. Bei der Aufstellung des Kreishaushaltes zeichnet sich ab, dass der originäre Umlagebedarf der Kreisumlage im Haushaltsjahr 2026 voraussichtlich rund 200,5 Mio. Euro beträgt.

Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen aus der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2026 ergäbe sich zum Erreichen des vollständigen Haushaltsausgleichs ein notwendiger Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2026 von 33,02 v. H.

Mit Blick auf die Notwendigkeiten des Kreishaushaltes und der Rücksichtnahme gegenüber den kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird der Kreis Kleve erstmalig das Instrument des globalen Minderaufwandes einsetzen. Daraus ergibt sich nach den vorläufigen Daten ein Betrag von 3,5 Mio. Euro, der entsprechend den Umlagebedarf der Kreisumlage senkt. Darüber hinaus sieht der Kreishaushalt zur Herstellung des fiktiven Haushaltsausgleichs erneut eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2026 in Höhe von 9,5 Mio. Euro vor. Der sich hieraus resultierende verbleibende Umlagebedarf für das Jahr 2026 in Höhe von 187,5 Mio. Euro führt unter Berücksichtigung der vorläufigen Umlagegrundlagen zu einem Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage von 30,65 v. H. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 0,79 v. H. Die Zahllast der Kreisumlage steigt damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um rund 17 Mio. Euro.

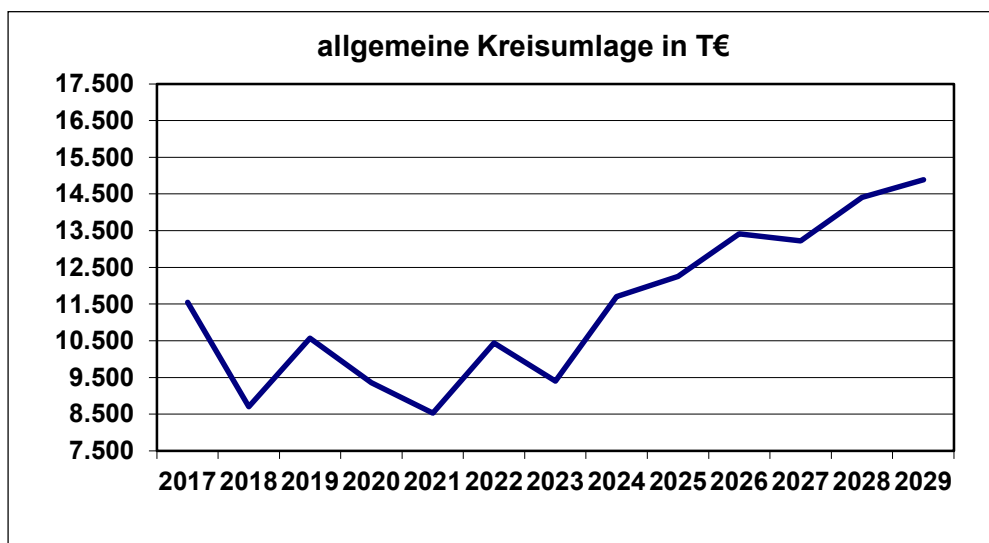
Mit Blick auf die Entwicklung des originären Umlagebedarfs bei der Kreisumlage der kommenden Jahre und eine mögliche Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zur Begrenzung der Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage ist festzuhalten, dass die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve im Laufe der mittelfristigen Finanzplanung aufgezehrt sein wird. Umso mehr ist es dringend erforderlich, dass die im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung an zahlreichen Stellen dargelegten Ankündigungen zur deutlichen Entlastung der Kommunen zügig mit Leben gefüllt werden und eine signifikante Wirkung entfalten müssen.

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 2,7 Mio. Euro und somit um 6,6 Prozent von rund 41,02 Mio. Euro auf rund 43,76 Mio. Euro. Diese Erhöhung der Steuerkraft ist vorwiegend auf das Ist-Aufkommen im Bereich der Gewerbesteuer innerhalb der Referenzperiode (01.07.2024 bis 30.06.2025) 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 2026 einen Umlagesatz von 30,65 v. H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Straelen sind im Haushaltsjahr 2026 rund 13,41 Mio. Euro und damit rund 1,16 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 2026 damit rund 7,2 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.

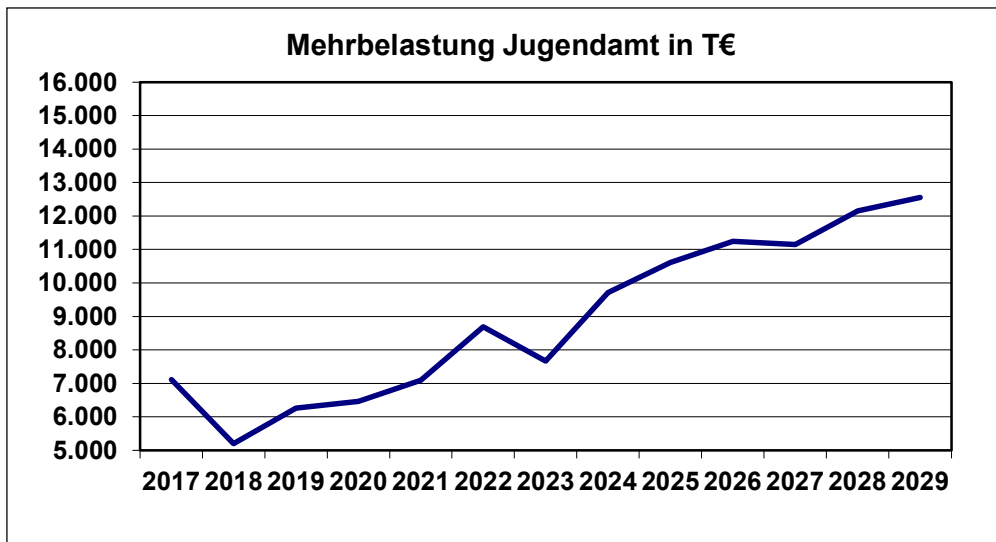
Die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes beträgt im Haushaltsjahr 2026 rund 64,4 Mio. Euro und liegt damit rund 5,1 Mio. Euro über dem Planansatz des Haushaltsjahres 2025.

Hier wirken sich die spürbar gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege (Unterdeckung von rund 30,9 Mio. Euro), ein weiterer Bedarf an zu schaffenden

Betreuungsplätzen bei den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege (Unterdeckung rund 8,43 Mio. Euro) sowie auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus den Hilfen zur Erziehung (Unterdeckung rund 18,12 Mio. Euro) aus.

Auf Basis der Umlagegrundlagen der elf kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt hat dies einen Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2026 von 25,69 v. H. zur Folge. Der Umlagehebesatz der differenzierten Jugendamtsumlage erhöht sich damit gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 um 0,25 v. H. In Verbindung mit der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Straelen sind im Jahr 2026 rund 11,25 Mio. Euro und damit rund 630.000 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 17,5 Prozent.

Sofern sich angesichts der Steigerungsraten im Bereich der Jugendhilfe keine Änderungen bei der strukturellen Finanzierung des Landes für die Kindertageseinrichtungen oder die Kindertagespflege ergeben sollten, werden die von den kreisangehörigen Kommunen zu tragenden Aufwendungen in diesem Bereich in den nächsten Jahren weiter ansteigen.



Der Bedarf der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2024 konnte vollständig über die von den 11 kreisangehörigen Städten und Gemeinden erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Nach Abrechnung aller Erträge und Aufwendungen ergab sich für 2024 ein Gesamtbedarf von rund 47,72 Mio. Euro. Da die Umlagegrundlagen im endgültigen Gemeindefinanzierungsgesetz des Jahres 2024 um rund 9,6 Mio. Euro höher lagen als im Doppelhaushalt 2023/2024 des Kreises Kleve kalkuliert wurde, fiel die festgesetzte Jugendamtsumlage für das Jahr 2024 mit rund 49,08 Mio. Euro entsprechend höher aus als ursprünglich geplant. Somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 eine Überdeckung im Jugendhilfe-Haushalt von rund 1,36 Mio. Euro. Dieses Ergebnis wurde maßgeblich dadurch beeinflusst, dass das Land NRW nach langjährigen Verhandlungen den Jugendhilfeträgern einen Belastungsausgleich für die Kindergartenjahre 2021/2022 bis 2024/2025 in Höhe von rund 4,63 Mio. Euro gewährt hat. Hierbei handelt es sich um einen einmaligen positiven Effekt, der die Planungen der Folgejahre nicht beeinflusst.

Die im Jahr 2024 entstandene Überdeckung von rund 1,36 Mio. Euro wird in der Bilanz des Kreises Kleve als sonstige Verbindlichkeit bilanziert und gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW im Jahr 2026 an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt ausgezahlt. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebene Erstattungsbetrag beträgt rund 269.300 Euro und ist als Ertrag im Haushalt 2026 berücksichtigt.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2026 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von rund 2,45 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 2026 Mittel in Höhe von 415.000 Euro, bereit. Gegenüber dem Haushaltsansatz für das Jahr 2025 bedeutet dies eine Reduzierung um 245.000 Euro. Gründe für die Reduzierung sind zum einen, dass die Zuweisungszahlen rückläufig sind und zum anderen die der Stadt Straelen zugewiesenen Flüchtlinge vermehrt, kurzfristig einen Aufenthaltsstatus erhalten und somit Anspruch auf Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende) haben. Da der Kreis Kleve Träger der Grundsicherung ist, werden diese Leistungen aus dem Kreishaushalt finanziert.

Ende 2024 lebten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes etwa 3,3 Millionen Menschen als Schutzsuchende in Deutschland, darunter rund 1 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 62 Objekte auf dem freien Wohnungsmarkt angemietet. Für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inklusive der angemieteten Wohnungen sind im Haushalt 2026 ordentliche Aufwendungen in Höhe von rund 1,6 Mio. Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 473 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 1,2 Mio. Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 16 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 2026 wurden von daher Erträge in Höhe von 182.000 Euro berücksichtigt. Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom Land Nordrhein-Westfalen eine Zuwendung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge ins Leben gerufen. Für das Jahr 2026 werden daraus 84.000 Euro erwartet.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2026 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 können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	Volumen
Oberflächenbehandlungen einschl. Bankette fräsen	155.000 €
Gymnasium Straelen – Erneuerung Parkett Forum	115.000 €
Kanalreinigungen (Misch-, Regen- und Schmutzwasser)	100.000 €
Prüfung und Unterhaltung der Schaltschränke	100.000 €
Umbauarbeiten Gartenstraße – Interimslösung Rathaus	85.000 €

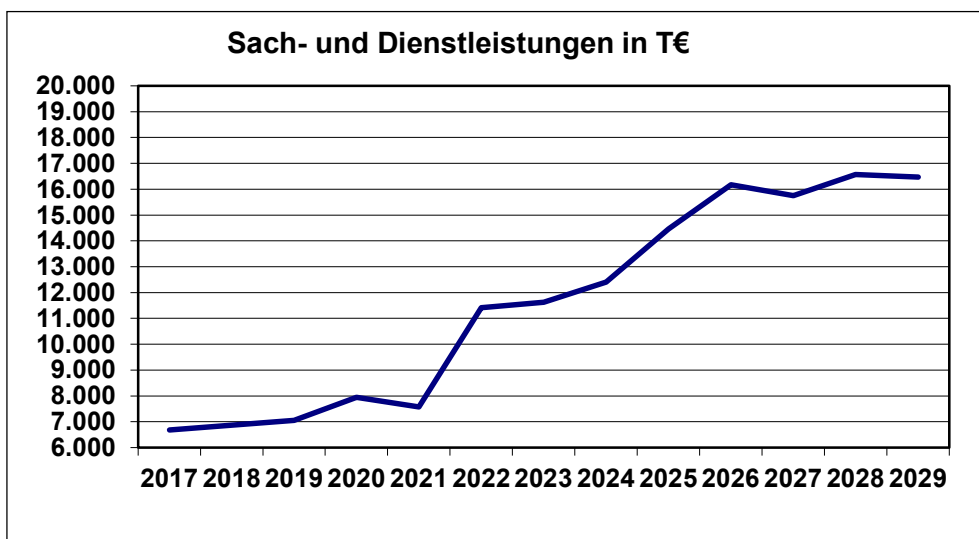
Umsetzung Radverkehrskonzept - Am Gieselberg	60.500 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung x	60.000 €
Sporthalle I Straelen – Sanierung Herrendusche	50.000 €
Straßenunterhaltungs- und Straßensanierungsarbeiten	50.000 €
Wartung/Kalibrierung Drosseeinrichtung	50.000 €
Brücken- und Durchlasssanierungen	50.000 €

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 hohen Niveau. Im Haushaltsplan 2026 sind Aufwendungen in Höhe von insgesamt 16,2 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 entsprechende Auswirkung auf die Ergebnisrechnung. Durch die hohe Anzahl an durchgeführten und geplanten Investitionsmaßnahmen ist in den kommenden Jahren ein Anstieg der Ansätze zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist mit besonderem Augenmerk zu

betrachten: Zum einen sollte darauf geachtet werden, dass das vorhandene Anlagenvermögen nicht überaltert und somit erhöhte Folgekosten mit sich bringt, zum anderen entstehen durch Netto-Neuinvestitionen zusätzliche Folgekosten in Form von Abschreibungen und laufendem Unterhaltungsaufwand.

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2026 auf rund 5,13 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 2026 auf rund 2,61 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2026 damit rund 2,52 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2026 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

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

Der Ausbau der Windenergie in Nordrhein-Westfalen nimmt weiter Fahrt auf. Zum Ende des ersten Halbjahres 2024 wurden in Nordrhein-Westfalen 228 Anlagen mit einer Leistung von 1.336 Megawatt genehmigt. Damit nimmt Nordrhein-Westfalen zum wiederholten Male im Bundesländervergleich den Spitzenplatz ein.

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 16 Anlagen mit der Stadt Straelen eine entsprechende Beteiligung vereinbart. Im Haushalt 2026 plant die Stadt Straelen hieraus mit jährlichen Zuwendungen in Höhe von 90.000 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-/Radweg (West-Ost Achse der Grünvernetzung)
- Umgestaltung des Stadtgartens
- 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 895.000 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 270.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 140.000 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 37.500 Euro sowie für den Netzeverband 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

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unterschreiten die korrespondierenden Auszahlungen im Jahr 2026 um 5.391.240 Euro. Es ergibt sich somit ein negativer Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit.

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

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2026

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2026 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. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen hier eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2026 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 48,1 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag von annähernd 42,3 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen 16,25 Mio. Euro auf den Neubau des Rathauses und 5,33 Mio. Euro auf den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Straelen. Für die Neubau OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus) sind 3,32 Mio. Euro, für den Verwaltungsanbau Grundschule Straelen 2,69 Mio. Euro und für die Sanierung der Grundschule Straelen – (Altbestand) 2,05 Mio. Euro berücksichtigt. Für die Sanierung des Landschulheims Rieth sind 3,86 Mio. Euro und die Sanierung der Sporthalle II Straelen 1,38 Mio. Euro vorgesehen. Zudem sind für die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II 2,75 Mio. Euro (Straße und Kanal) sowie 1,13 Mio. Euro für den Bau eines Skate- und Bikeparks vorgesehen. Darüber hinaus ist für den Ausbau des Wirtschaftsweges Holter Feld/Zur Heistershöhe Auszahlungen in Höhe von 729.000 Euro eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind Auszahlungen in Höhe von rund 2,46 Mio. Euro vorgesehen. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffungskosten für ein Blitzerfahrzeug für 180.000 Euro, digitale Tafeln für das Gymnasium für 100.000 Euro sowie die Anschaffung von iPads für das Gymnasium für 43.000 Euro.

Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben im Jahr 2026 als Ersatzbeschaffung einen Doppelkabiner und einen Kastenwagen sowie einen Besander, eine Rasenkehrmaschine und einen Aerifizierer, welche für die Rasengeneration auf den Sportplätzen vorgesehen sind. Diese Fahrzeuge/Maschinen für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 220.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von weiteren Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 104.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 1,05 Mio. Euro zur Verfügung.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Haushaltsjahr 2026 ein pauschaler Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Mittel stehen für den Kauf von Grundstücken im Sinne eines „aktiven Grundstücksmanagements“ zur Verfügung.

Sämtliche Investitionsmaßnahmen in das Sachanlagevermögen mit einem Volumen 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	16.250.000 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	5.331.500 €
Sanierung Landschulheim Rieth	3.855.000 €
Neubau OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus)	3.315.000 €
PV-Anlage OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus)	35.000 €
Verwaltungsanbau Grundschule Straelen	2.693.000 €
PV-Anlage Verwaltungsanbau Grundschule Straelen	117.000 €
Sanierung Grundschule Straelen (Altbestand)	2.047.000 €
PV-Anlage Grundschule Straelen (Altbestand)	93.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Straße)	1.900.000 €
Sanierung Sporthalle II - Straelen	1.381.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	846.000 €
Skatepark	800.100 €
Ausbau Wirtschaftsweg Holter Feld/Zur Heistershöhe	729.000 €
Erwerb Jugendeinrichtung Herongen	456.250 €
Planungskosten Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	450.000 €
Bikepark	332.200 €
Ausbau Straße (westlich Heinestraße)	332.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	315.000 €
Möblierung Grundschule Straelen – Bestand	300.000 €
Inliner- und Schachtsanierungen (Kanal)	300.000 €
Möblierung OGS/VHT (Jahrgangsstufenhaus)	267.500 €
Blitzerfahrzeug	180.000 €
Umgestaltung Marktplatz	175.000 €

Versorgungsleitungen Schulzentrum	140.000 €
Umgestaltung Marktplatz Herongen (Planung)	123.000 €
Regenwasserbehandlung Broekhuysen	108.000 €
Möblierung Verwaltungsanbau Grundschule Straelen	107.800 €
Aufwertung Innenstadt	105.000 €
Dorfteich Herongen (Planungskosten)	100.000 €
Digitale Tafeln Gymnasium	100.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen im Haushalt 2025 insgesamt 2,1 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 in Höhe von 650.000 Euro eingeplant.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten insgesamt 466.000 Euro bereitgestellt. Hierbei handelt es sich um die planmäßige Tilgung folgender Investitionskredite:

- Bau einer Gemeinschaftsunterkunft aus 2016 (zinslos) 133.100 Euro
- Übernommene Kredite des „Abwasserbetriebes“ 121.800 Euro
- Bau einer Gemeinschaftsunterkunft aus 2024 (zinslos) 111.100 Euro

Darüber hinaus ist für die mit der Gemeinde Issum geplante und noch zu gründende Baugesellschaft ein Gründungsdarlehen in Höhe von 100.000 Euro berücksichtigt.

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 (2026 bis 2029) vorgesehenen Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 39,285 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 werden sollten. Hier hat sich die Politik entsprechend zu positionieren.

Auch in den Ergebnis- und Finanzplanungsjahren werden Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für die Jahre 2027 bis 2029 weisen Fehlbeträge in Höhe von 5.604.417 Euro, 7.441.264 Euro und 7.056.838 Euro aus.

Zudem ist bei der Betrachtung der Ergebnisse der Folgejahre darauf hinzuweisen, dass die Abschreibungen auf die Finanzanlage „Aqua-Fit GmbH“, die sich aus dem zahlungsunwirksamen Eigenkapitalverzehr der Gesellschaft aufgrund des Betriebs des Schwimmbades ergeben, ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dadurch mindert sich das Eigenkapital zusätzlich zwischen 181.000 Euro und 214.000 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 2027 bis 2029 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 33,5 Mio. Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen ab 500.000 Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Maßnahme	2027	2028	2029
Planungs- und Baukosten Rathausneubau	2.964.000 €	96.000 €	
Möblierung Neubau Rathausneubau		1.178.700 €	
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	4.225.000 €		
Einrichtung Feuerwehrgerätehaus	500.000 €		
Erweiterung Sekundarschule	150.000	1.150.000 €	
Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	3.150.000 €		
Sanierung Montessori Kinderhaus	340.000 €	1.365.000 €	
Sanierung Sporthalle Herongen		15.000 €	500.000 €
HLF 10 – Feuerwehr Auwel-Holt		580.000 €	
Sanierung Venloer Straße (Kanal)	1.125.000 €		
Inliner- und Schachtsanierungen	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erschließung Berghsweg (Kanal)			1.300.000 €
Planungs- und Baukosten Berghsweg (Straße)			815.000 €
Umbau Venloer Straße (Straße)	2.580.000 €		
Umgestaltung Marktplatz Herongen	820.000 €		
Dorfteich Herongen	680.000 €		
Wirtschaftsweg Hommespad	50.000 €	496.000 €	
Wirtschaftsweg Heronger Heide		100.000 €	1.026.000 €

Kreditermächtigungen

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 27,21 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 unzumutbar wäre. Um alle Investitionsvorhaben in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2029 durchführen zu können, ist auch in den Folgejahren die Aufnahme von Investitionskrediten unumgänglich, da die geplante Investitionstätigkeit nicht aus der eigenen Liquidität finanziert werden kann. Von daher ist für das Finanzplanungsjahr 2027 die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 12,075 Mio. Euro vorgesehen.

Diese Kreditaufnahmen verursachen Zinsaufwendungen und belasten somit den Ergebnishaushalt der Stadt Straelen. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Zinsaufwendungen in Höhe von 401.900 Euro und innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung, also für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029, in Höhe von insgesamt 3,41 Mio. Euro berücksichtigt.

Entwicklung des Eigenkapitals und des Finanzbedarfs

Sinn und Zweck des NKF ist es, den Werteverzehr im Haushaltsplan deutlich zu machen. Nach Möglichkeit soll der Werteverzehr in den einzelnen Haushaltsjahren erwirtschaftet werden. Die Systematik des NKF lässt für den Haushaltsausgleich den Abbau von Eigenkapital in einem

gewissen Umfang zu. Hierfür wird in der Bilanz ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage ausgewiesen.

Nach Verrechnung des Ergebnisses aus dem Jahresabschluss 2024 und des im Haushaltsplan 2025 geplanten Fehlbetrages inklusive der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2025 rund 79,2 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 19,64 Mio. Euro.

Der aufgestellte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2026 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.961.133 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Planungsjahre 2027 bis 2029 Jahresfehlbeträge in Höhe von 5.604.417 Euro, 7.441.264 Euro und 7.056.838 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.

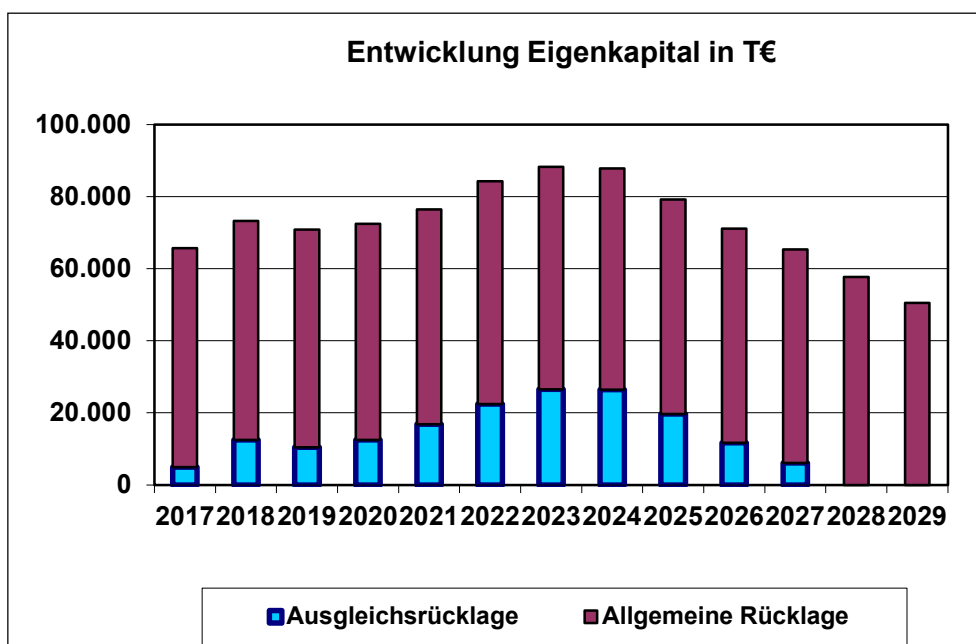
Beim Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt Straelen nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

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

Obwohl zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen ist, dass das Haushaltsjahr 2025 mit einem besseren Ergebnis als prognostiziert abschließt, wird bei der Planung unterstellt, dass der geplante Fehlbetrag für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 6.752.760 Euro tatsächlich eintreten wird. Unter dieser Annahme und der Entwicklung der prognostizierten Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Höhe von insgesamt 28.063.652 Euro, ist für das Jahr 2028 eine Verringerung des in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage um 2,57 % bzw. für das Jahr 2029 von 12,52 % vorgesehen.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufzustellen.

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 2026 ist in § 2 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 27,21 Mio. Euro vorgesehen. Darüber hinaus ist für das Finanzplanungsjahre 2027 die Aufnahme von weiteren Investitionskrediten in Höhe von 12,075 Mio. Euro berücksichtigt. Somit sind für die mittelfristige Finanzplanung die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von insgesamt 39,285 Mio. Euro kalkuliert.

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

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2025	20.189.336 €
geplante Bestandsänderung 2026	- 10.978.620 €
geplanter Bestand am 31.12.2026	9.210.716 €
geplante Bestandsänderung 2027	+ 1.534.530 €
geplanter Bestand am 31.12.2027	10.745.246 €
geplante Bestandsänderung 2028	- 5.189.330 €
geplanter Bestand am 31.12.2028	5.555.916 €
geplante Bestandsänderung 2029	- 3.422.770 €
geplanter Bestand am 31.12.2029	2.133.146 €

Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Die Kommunen in Nordrhein-Westfalen stehen vor enormen haushaltsrechtlichen Herausforderungen. Die Aufgabenlast der Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen ist ungemein angestiegen und derzeit ist kein Ende des Trends abzusehen. Steigende Aufwendungen und stagnierende Erträge führen zu einer immer angespannteren Haushaltslage. Diese Entwicklung ist auch bei der Stadt Straelen zu spüren. Die Tatsache, dass der Haushalt der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2026 einen Fehlbetrag in Höhe von 7.961.133 Euro aufweist, unterstreicht diesen nur noch.

Der Kreis Kleve hat bereits angekündigt, dass auch die Umlagezahlungen aufgrund des steigenden Finanzbedarfs angehoben werden müssen. Zusammen mit der allgemeinen Kreisumlage, der differenzierten Jugendamtsumlage sowie der Kreisumlage Förderschulen und der Finanzierung des ÖPNV sind von der Stadt Straelen im Jahr 2026 rund 25 Mio., Euro und somit rund 1,84 Mio. Euro mehr als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen.

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

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

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 Förderrichtlinie 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 werden:

- Neubau des Rathauses
- Umgestaltung des Marktplatzes
- 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 Mietwohnungen. 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 vorgesehen.

Zur Entwicklung des ehemaligen Versteigerungsgeländes an der Großmarktstraße ist von einem externen Erschließungsträger zusammen mit der Stadt Straelen eine Projektentwicklungsgesellschaft gegründet worden, die das Gelände im Sinne des Stadtentwicklungskonzeptes entwickelt. Das Gelände ist in drei Bauabschnitte gegliedert. Die Projektentwicklungsgesellschaft hat im Bauabschnitt II derzeit 8 Grundstücke veräußert. Aus dem Bauabschnitt I ist noch ein Grundstück mit 2.130 qm im Bestand. Der Bauabschnitt III ist zurzeit ebenfalls in der Vermarktung.

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 2026 Planungskosten in Höhe von 450.000 Euro bzw. im Haushalt 2027 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 Nieuwerkerk Bahnhof ist durch die Schnellbuslinie 41 realisiert worden. Der eingesetzte Bahnbus fährt halbstündlich von Straelen nach Nieuwerkerk 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, wird die Umsetzung einer solchen Linie für 2026 angestrebt.

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

Der 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 Weihnachtsmarkt 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 aufgelegte städtische Förderprogramm „GrünPlusStraelen“ für private Fassaden- und Dachbegrünungen sowie Baumpflanzungen als kommunaler Beitrag zum Klimaschutz bildet hierzu einen wichtigen Beitrag. In diesem Zusammenhang ist auch das städtische Lastenradförderprogramm zu nennen. Hier erhalten Straelener Bürgerinnen und Bürger bei Anschaffung eines Lastenfahrrades einen Zuschuss aus dem Straelener Haushalt.

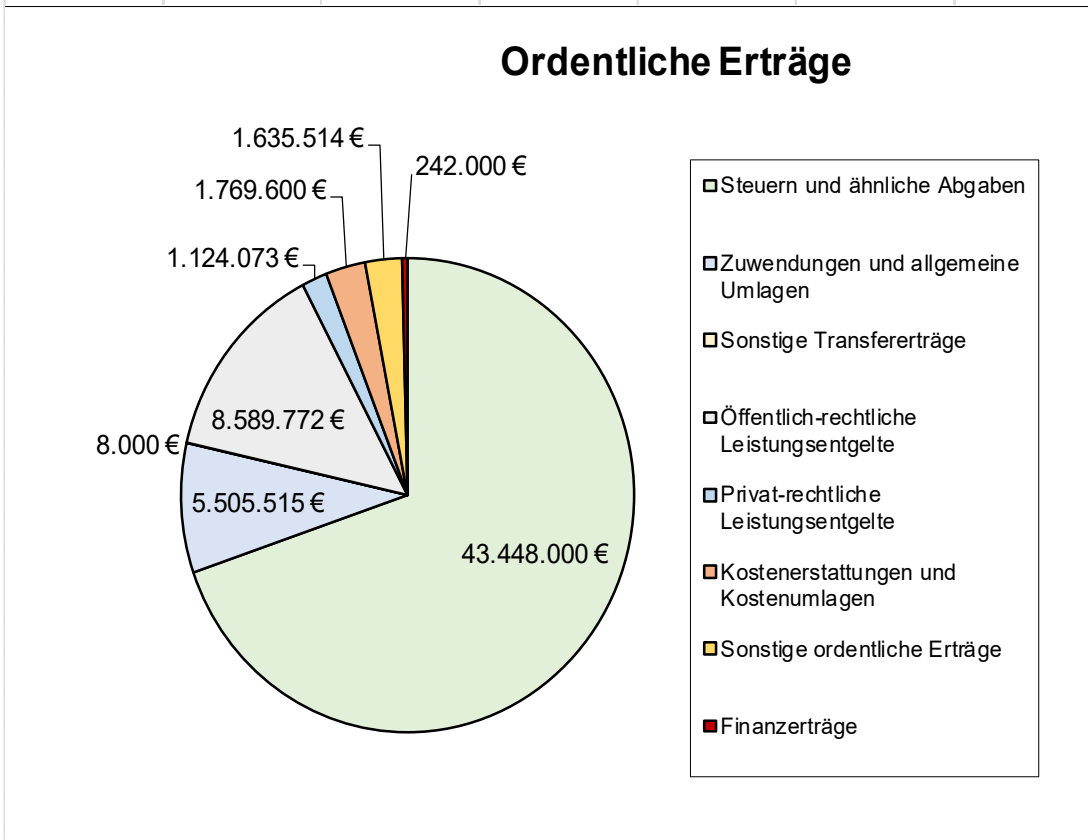
Die Stadt Straelen hat im Rahmen eines umfangreichen Prozesses ein Radverkehrskonzept erarbeitet. Durch Arbeitskreissitzungen, Bürgerveranstaltungen sowie Online-Beteiligungen wurden verschiedene Erkenntnisse gesammelt und bewertet. Dabei ging es sowohl um bauliche Maßnahmen für einen sicheren Radverkehr 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 erarbeiteten 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

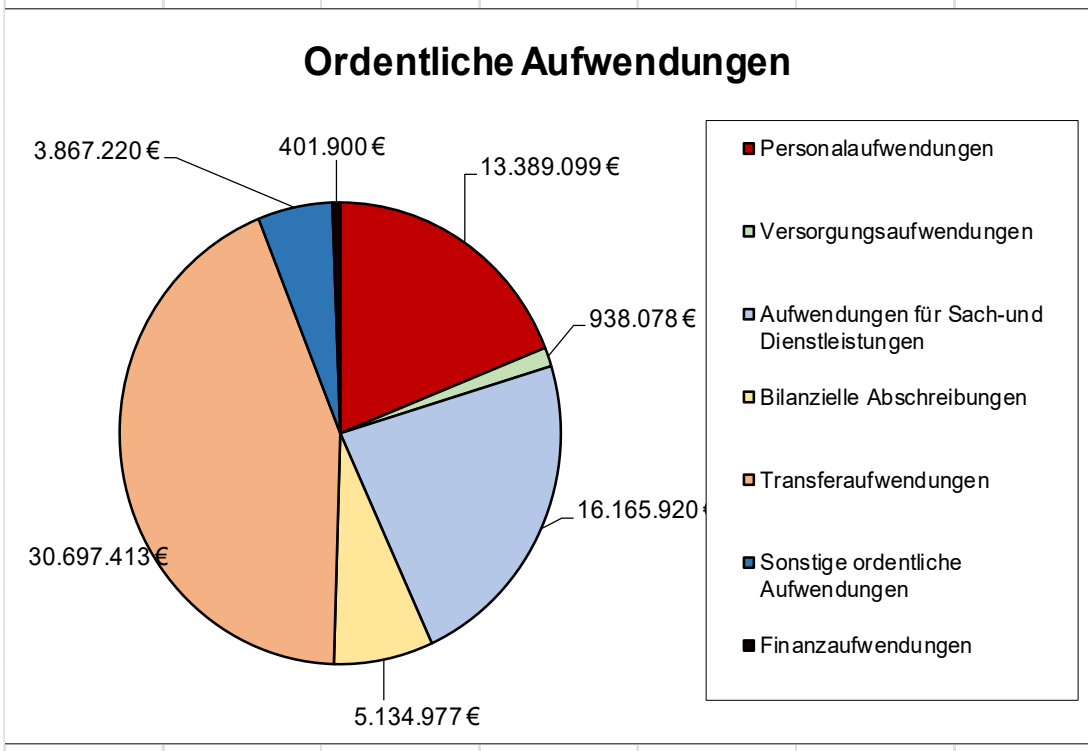
Erträge

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



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:



Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Ergebnisrechnung 2024

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.126.994,20	37.993.000,00	43.387.843,61	5.394.843,61	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.664.415,78	5.768.635,64	6.235.769,71	467.134,07	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	88.877,74	40.000,00	61.635,36	21.635,36	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.599.833,72	7.954.928,28	7.339.753,02	-615.175,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	965.056,36	1.363.793,68	818.618,37	-545.175,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.214.782,99	1.682.253,06	1.717.459,97	35.206,91	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.052,73	1.348.445,50	1.612.906,39	264.460,89	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.369.013,52	56.151.056,16	61.173.986,43	5.022.930,27	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.236.318,06	11.589.890,00	11.522.324,12	-67.565,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	415.065,75	840.946,00	887.887,90	46.941,90	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	11.625.397,12	17.083.237,94	12.410.366,39	-4.672.871,55	1.596.710,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.409.062,35	4.570.831,10	4.532.735,04	-38.096,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.411.709,32	27.033.028,42	27.200.481,89	167.453,47	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535.527,03	4.367.932,35	5.382.759,85	1.014.827,50	372.518,51
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.633.079,63	65.485.865,81	61.936.555,19	-3.549.310,62	1.969.229,12
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.735.933,89	-9.334.809,65	-762.568,76	8.572.240,89	-1.969.229,12
19	+ Finanzerträge	336.637,47	474.100,00	680.694,76	206.594,76	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	33.694,97	18.600,00	18.257,76	-342,24	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	302.942,50	455.500,00	662.437,00	206.937,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
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)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	4.038.876,39	-8.879.309,65	-100.131,76	8.779.177,89	-1.969.229,12
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	219.559,58	12.000,00	134.764,62	122.764,62	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	41.275,14	50.000,00	55.768,95	5.768,95	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.983,03	0,00	66.963,90	66.963,90	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	325.770,67	385.600,00	440.165,29	54.565,29	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-67.918,98	-323.600,00	-316.595,62	7.004,38	0,00

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Finanzrechnung 2024						
Stadt Straelen						
Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	39.631.196,01	37.993.000,00	43.706.940,23	5.713.940,23	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.583.986,54	3.834.656,76	3.917.840,79	83.184,03	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	89.686,74	40.000,00	62.033,76	22.033,76	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.712.018,69	8.043.470,00	7.103.228,65	-940.241,35	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	884.082,32	1.581.424,62	762.904,61	-818.520,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.747,92	1.682.253,06	1.702.590,53	20.337,47	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.810.655,57	1.426.250,15	1.963.990,01	537.739,86	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	274.502,87	474.100,00	742.829,36	268.729,36	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.371.876,66	55.075.154,59	59.962.357,94	4.887.203,35	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.804.068,95	11.011.453,00	10.810.857,64	-200.595,36	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	945.263,75	840.946,00	1.066.608,90	225.662,90	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.549.884,28	17.873.237,94	13.402.108,08	-4.471.129,86	1.596.710,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.940,97	18.600,00	18.502,76	-97,24	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.080.201,18	26.859.215,31	26.699.142,29	-160.073,02	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.550.773,82	4.436.532,35	3.982.715,38	-453.816,97	372.518,51
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.964.132,95	61.039.984,60	55.979.935,05	-5.060.049,55	1.969.229,12
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.407.743,71	-5.964.830,01	3.982.422,89	9.947.252,90	-1.969.229,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.057.222,84	5.461.400,00	3.534.086,62	-1.927.313,38	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	271.275,02	17.420,00	143.782,60	126.362,60	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	62.613,22	918.600,00	197.448,80	-721.151,20	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.391.111,08	6.397.420,00	3.875.318,02	-2.522.101,98	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.265.173,81	3.882.856,95	2.031.214,56	-1.851.642,39	1.200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.617.248,05	28.045.353,42	3.153.814,69	-24.891.538,73	10.432.187,33
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.805.264,33	3.334.941,52	1.362.118,84	-1.972.822,68	1.307.089,79
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	475.019,97	3.751.869,47	270.887,10	-3.480.982,37	542.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	122.500,00	0,00	-122.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	26.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.189.561,56	39.137.521,36	6.818.035,19	-32.319.486,17	13.481.277,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-798.450,48	-32.740.101,36	-2.942.717,17	29.797.384,19	-13.481.277,12
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	4.609.293,23	-38.704.931,37	1.039.705,72	39.744.637,09	-15.450.506,24
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	128.423,71	3.204.300,00	1.248.762,08	-1.955.537,92	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	1.771,78	300,00	3.920,78	3.620,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-2.216.572,00	-1.184.000,00	-1.146.849,73	37.150,27	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	-2.086.376,51	2.002.200,00	105.833,13	-1.896.366,87	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	2.522.916,72	-36.702.731,37	1.145.538,85	37.848.270,22	-15.450.506,24
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	23.144.046,74	25.692.041,52	25.687.174,61	-4.866,91	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	20.211,15	0,00	77.776,05	77.776,05	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	25.687.174,61	-11.010.689,85	26.910.489,51	37.921.179,36	-15.450.506,24

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Bilanz zum 31.12.2024

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	169.336.894,56	171.253.940,45	1.917.045,89
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.563.598,38	1.563.598,38	0,00
10000	1. Anlagevermögen	133.882.651,99	136.301.747,84	2.419.095,85
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	77.112,51	85.355,63	8.243,12
12000	1.2 Sachanlagen	114.060.586,17	116.040.228,85	1.979.642,68
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	12.638.993,50	13.368.976,53	729.983,03
12110	1.2.1.1 Grünflächen	7.941.255,53	8.021.305,18	80.049,65
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.326.865,74	1.430.665,35	103.799,61
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	660.356,44	660.356,44	0,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.710.515,79	3.256.649,56	546.133,77
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.029.815,36	45.786.907,79	757.092,43
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.368.535,54	3.285.163,81	-83.371,73
12220	1.2.2.2 Schulen	23.165.245,09	22.571.229,72	-594.015,37
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	5.221.380,41	6.009.290,98	787.910,57
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	13.274.654,32	13.921.223,28	646.568,96
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	46.439.592,29	46.457.554,09	17.961,80
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.655.895,57	9.655.791,57	-104,00
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	359.847,70	341.857,33	-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.	16.568.293,25	17.234.148,86	665.855,61
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	19.855.555,77	19.225.756,33	-629.799,44
12360	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00
12400	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	60.923,14	519.810,61	458.887,47
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.773,00	73.761,90	58.988,90
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.491.738,99	3.580.094,25	88.355,26
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.535.244,60	2.588.394,26	53.149,66
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.849.505,29	3.664.729,42	-184.775,87
13000	1.3 Finanzanlagen	19.744.953,31	20.176.163,36	431.210,05
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.468.464,00	3.028.298,71	-440.165,29
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.917.339,42	1.917.339,42	0,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	2.797.002,91	2.797.002,91	0,00
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.685.921,42	7.956.808,52	270.887,10
13500	1.3.5 Ausleihungen	3.876.225,56	4.476.713,80	600.488,24
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	3.779.208,66	4.373.597,68	594.389,02
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	97.016,90	103.116,12	6.099,22
20000	2. Umlaufvermögen	31.954.946,80	31.637.109,80	-317.837,00
21000	2.1 Vorräte	2.933.825,14	2.916.200,94	-17.624,20
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.933.825,14	2.916.200,94	-17.624,20
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	3.333.947,05	1.810.419,35	-1.523.527,70
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	2.742.491,12	1.489.363,72	-1.253.127,40
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	20.486,74	52.233,79	31.747,05
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	570.969,19	268.821,84	-302.147,35
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	25.687.174,61	26.910.489,51	1.223.314,90
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.935.697,39	1.751.484,43	-184.212,96

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Bilanz zum 31.12.2024				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	169.336.894,56	171.253.940,45	1.917.045,89
50000	1. Eigenkapital	88.234.665,73	87.817.938,35	-416.727,38
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	61.812.043,15	61.744.124,17	-67.918,98
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	22.451.665,17	26.490.541,56	4.038.876,39
54000	1.4 Bilanzieller Verlustvortrag	0,00	0,00	0,00
55000	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.038.876,39	-100.131,76	-4.139.008,15
56000	1.6 Nicht im Jahreserg. enth. Eigenkapitalverr.	-67.918,98	-316.595,62	-248.676,64
60000	2. Sonderposten	49.034.903,54	49.465.667,05	430.763,51
61000	2.1 für Zuwendungen	34.658.105,89	35.226.942,44	568.836,55
62000	2.2 für Beiträge	13.276.967,15	12.959.413,11	-317.554,04
63000	2.3 für den Gebührenaussgleich	403.147,08	629.814,17	226.667,09
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	696.683,42	649.497,33	-47.186,09
70000	3. Rückstellungen	21.053.431,98	21.546.797,94	493.365,96
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	18.242.034,00	18.516.174,00	274.140,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.997.181,23	1.281.107,19	-716.074,04
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	814.216,75	1.749.516,75	935.300,00
80000	4. Verbindlichkeiten	7.995.247,96	9.515.796,20	1.520.548,24
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.699.174,73	2.343.183,84	644.009,11
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	1.699.174,73	2.343.183,84	644.009,11
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	300.002,38	281.625,54	-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	1.079.185,57	863.628,89	-215.556,68
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	121.920,42	431.585,34	309.664,92
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	118.503,82	179.044,38	60.540,56
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	413.327,99	519.462,98	106.134,99
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	4.263.133,05	4.897.265,23	634.132,18
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.018.645,35	2.907.740,91	-110.904,44

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.387.843,61	40.119.000	43.448.000	44.986.000	46.400.000	47.635.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.235.769,71	5.551.099	5.505.515	5.482.478	5.232.252	5.276.849
03	+ Sonstige Transfererträge	61.635,36	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.339.753,02	8.137.737	8.589.772	8.523.999	8.563.389	8.592.665
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	818.618,37	1.058.472	1.124.073	1.482.373	1.489.873	1.295.429
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.717.459,97	1.391.500	1.769.600	1.716.200	1.702.200	1.703.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.612.906,39	1.649.947	1.635.514	2.395.192	2.383.332	2.387.384
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.173.986,43	57.937.755	62.080.474	64.594.241	65.779.046	66.898.327
11	- Personalaufwendungen	11.522.324,12	12.382.099	13.389.099	13.646.232	13.871.932	13.982.932
12	- Versorgungsaufwendungen	887.887,90	1.181.880	938.078	947.500	957.050	966.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	12.410.366,39	14.462.550	16.165.920	15.747.900	16.569.500	16.468.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.532.735,04	4.424.988	5.134.977	5.726.193	5.609.784	5.541.273
15	- Transferaufwendungen	27.200.481,89	28.767.663	30.697.413	30.182.863	32.327.913	33.303.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.382.759,85	3.962.935	3.867.220	3.529.170	3.354.230	3.175.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.936.555,19	65.182.115	70.192.707	69.779.858	72.690.409	73.437.865
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-762.568,76	-7.244.360	-8.112.233	-5.185.617	-6.911.364	-6.539.538
19	+ Finanzerträge	680.694,76	288.600	242.000	188.000	197.000	209.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	18.257,76	157.000	401.900	916.800	1.046.400	1.044.300
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	662.437,00	131.600	-159.900	-728.800	-849.400	-835.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-100.131,76	-7.112.760	-8.272.133	-5.914.417	-7.760.764	-7.374.838
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)	-100.131,76	-7.112.760	-8.272.133	-5.914.417	-7.760.764	-7.374.838
27	- globaler Minderaufwand	0,00	360.000	311.000	310.000	319.500	318.000
28	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung globaler Minderaufwand (=Zellen 26 und 27)	-100.131,76	-6.752.760	-7.961.133	-5.604.417	-7.441.264	-7.056.838
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	134.764,62	8.000	4.000	4.500	2.300	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	55.768,95	50.000	27.200	23.000	23.000	24.600
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	66.963,90	112.000	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	440.165,29	249.000	214.000	182.000	181.000	194.000
33	= Verrechnungssaldo (= Zellen 29 bis 32)	-316.595,62	-303.000	-182.800	-154.500	-155.700	-169.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.706.940,23	40.119.000	43.448.000	44.986.000	46.400.000	47.635.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.917.840,79	3.201.600	3.451.400	3.046.200	3.116.000	3.107.450
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	62.033,76	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.103.228,65	7.868.550	8.641.850	8.574.500	8.589.550	8.608.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.904,61	1.064.850	1.132.100	1.923.400	1.930.900	1.485.060
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.702.590,53	1.391.500	1.769.600	1.716.200	1.702.200	1.703.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.963.990,01	1.726.200	1.728.300	2.335.000	2.335.200	2.360.400
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	742.829,36	288.600	242.000	188.000	197.000	209.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.962.357,94	55.690.300	60.421.250	62.777.300	64.278.850	65.115.910
10	- Personalauszahlungen	10.810.857,64	11.513.190	12.830.590	13.050.500	13.186.600	13.324.400
11	- Versorgungsauszahlungen	1.066.608,90	821.880	935.760	945.150	954.650	964.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.402.108,08	15.672.550	17.077.620	16.561.300	17.382.000	17.278.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.502,76	157.000	401.900	916.800	1.046.400	1.044.300
14	- Transferauszahlungen	26.699.142,29	28.593.850	30.521.900	30.007.350	32.152.400	33.128.650
15	- Sonstige Auszahlungen	3.982.715,38	3.754.135	4.044.720	3.391.670	3.156.730	2.977.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.979.935,05	60.512.605	65.812.490	64.872.770	67.878.780	68.717.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.982.422,89	-4.822.305	-5.391.240	-2.095.470	-3.599.930	-3.602.070
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.534.086,62	5.928.800	15.197.650	11.757.100	4.683.900	5.137.200
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	143.782,60	-71.400	11.500	4.500	4.300	2.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	197.448,80	529.000	294.000	865.000	865.000	585.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.875.318,02	6.386.400	15.503.150	12.626.600	5.553.200	5.724.700
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.031.214,56	1.606.900	1.271.250	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.153.814,69	21.874.600	42.253.300	17.224.000	3.562.000	4.126.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.362.118,84	2.614.550	2.457.880	1.855.500	2.795.500	718.700
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	270.887,10	4.295.000	2.115.000	1.900.000	800.000	550.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.818.035,19	30.506.050	48.097.430	20.979.500	7.157.500	5.394.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-2.942.717,17	-24.119.650	-32.594.280	-8.352.900	-1.604.300	330.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	1.039.705,72	-28.941.955	-37.985.520	-10.448.370	-5.204.230	-3.272.070
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	1.248.762,08	13.493.000	27.491.000	12.359.000	256.000	260.000
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	3.920,78	300	300	300	300	300
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-1.146.849,73	-1.086.000	-466.000	-358.000	-223.000	-411.000
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	105.833,13	12.388.900	27.006.900	11.982.900	14.900	-150.700
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	1.145.538,85	-16.553.055	-10.978.620	1.534.530	-5.189.330	-3.422.770
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	25.687.174,61	26.909.407	20.189.336	9.210.716	10.745.246	5.555.916
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	77.776,05	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zellen 38 und 39)	26.910.489,51	10.356.352	9.210.716	10.745.246	5.555.916	2.133.146

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.227.499,55	1.616.042	1.222.593	1.363.003	1.291.979	1.366.507
	414101 Landeszuweisungen	39.200,00	7.000	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	386.726,80	865.200	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	9.512,61	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	792.060,14	743.842	1.222.593	1.363.003	1.291.979	1.366.507
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372,00	350	350	350	350	350
	431101 Verwaltungsgebühren	372,00	350	350	350	350	350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.670,63	557.600	635.200	1.064.000	1.064.900	877.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	224.849,83	218.600	297.200	296.000	296.900	299.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	705,00	0	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	0	560.000	560.000	560.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	89.807,80	321.000	320.000	190.000	190.000	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	24.308,00	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	299.637,46	272.400	298.800	300.300	301.300	268.800
	448001 Erstattungen vom Bund	3.300,00	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	163.418,87	144.000	164.300	146.000	147.000	148.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	24.390,38	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	92.168,99	95.700	92.200	92.700	92.700	93.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	350,00	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.009,22	20.500	22.500	41.800	41.800	7.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.473,75	343.613	358.613	358.613	358.613	358.613
	456201 Beitreib.geb., Säumnisz.	71.126,13	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456202 Beitreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	52.380,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.237,50	0	0	0	0	0
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.213,44	4.213	4.213	4.213	4.213	4.213
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	20,00	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	63.524,45	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.066,57	900	900	900	900	900
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	245.419,18	218.500	233.500	233.500	233.500	233.500
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.671,28	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29.814,30	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	2.339.653,39	2.790.005	2.515.556	3.086.266	3.017.142	2.871.870
11	- Personalaufwendungen	5.833.983,17	6.143.474	6.785.305	6.879.319	7.026.019	7.057.019
12	- Versorgungsaufwendungen	887.887,90	1.181.880	938.078	947.500	957.050	966.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.480.735,14	4.081.900	4.952.250	4.311.900	4.630.900	4.448.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.255.389,91	1.328.200	1.107.600	850.000	850.000	850.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-735.079,59	-800.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	33.159,52	125.000	0	0	0	0
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	12.569,58	0	0	0	0	0
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	5.719,82	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	416.026,65	530.000	994.150	696.300	713.300	670.300
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	793.864,83	901.300	1.088.300	1.070.600	1.113.200	1.160.400
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	37.285,24	52.000	48.750	48.500	48.500	48.500
	524111 Gebäudeversicherungen	86.727,94	137.000	158.500	169.500	176.000	182.500
	524121 Energieaufwand	776.711,51	700.000	764.650	770.900	759.700	747.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	80.589,49	93.000	0	0	0	0
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.048,61	3.000	0	0	0	0
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.838,73	10.800	0	0	0	0
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	55.186,00	76.000	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	135.676,48	159.200	148.700	148.700	148.700	141.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	114.871,91	127.800	134.900	132.000	131.100	132.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	148.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	527501 Veranstaltungen	7.588,66	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527601 Unternehmervergütungen	207.195,19	409.300	724.900	543.600	808.600	634.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	28.254,53	38.300	44.300	44.300	44.300	44.300
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.326,93	6.000	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.815,53	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	967,67	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.770.339,28	1.806.099	2.242.007	2.281.282	2.493.831	2.699.663
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.147,34	1.574.140	1.473.300	1.583.600	1.407.200	1.301.300
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	23.755,22	31.200	32.000	33.000	34.000	35.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	121.233,63	154.900	151.400	135.400	136.900	135.400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	14.879,63	14.000	15.500	14.500	14.500	14.500
	541221 Personalnebenaufwendungen	76.573,22	97.500	97.000	97.500	92.000	86.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten	22.672,96	41.000	35.800	36.500	37.200	37.900
	542111 Aufwandsentschädigungen	201.175,50	220.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	53,98	0	4.000	8.000	4.000	0
	542201 Mieten und Pachten	88.965,55	109.700	252.500	278.200	265.950	97.200
	542301 Leasing	6.697,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543101 Bürobedarf	16.249,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543111 Telefon / Internet	69.555,20	82.800	18.150	18.650	18.650	18.650
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	55.000	65.000	55.000	75.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.299,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543131 Kontoführungsgebühren	14.018,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	135.569,12	185.600	197.500	195.000	114.750	115.500
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	-9.270,00	-9.300	-10.000	-70.500	-11.000	-11.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	22.300,38	36.200	23.000	23.000	32.000	23.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.356,75	6.000	9.000	12.000	9.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	66.289,01	82.000	67.000	68.000	69.000	70.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.817,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	29.469,32	40.340	38.150	38.150	38.150	38.150
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	84.076,55	145.700	5.000	143.200	3.200	58.200
	544111 Versicherung	140.605,21	152.900	163.500	164.500	165.600	166.600
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	249,01	2.000	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	21.607,15	9.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	761,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	1.430,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	19.521,41	87.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.600,00	21.600	22.500	23.000	23.500	24.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	8,20	0	0	0	0	0
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.625,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.192.092,83	14.787.493	16.390.940	16.003.601	16.515.000	16.472.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.852.439,44	-11.997.488	-13.875.384	-12.917.335	-13.497.858	-13.601.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.852.439,44	-11.997.488	-13.875.384	-12.917.335	-13.497.858	-13.601.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-10.852.439,44	-11.997.488	-13.875.384	-12.917.335	-13.497.858	-13.601.062
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.900.969,34	6.784.954	12.058.153	12.053.653	12.061.153	12.065.653
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.881.286,39	2.204.500	2.165.600	2.161.100	2.168.600	2.173.100
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	523.583,94	504.485	935.189	935.189	935.189	935.189
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	884.631,17	1.247.590	1.844.297	1.844.297	1.844.297	1.844.297
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.974.944,73	1.004.362	5.143.115	5.143.115	5.143.115	5.143.115
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	493.993,28	659.953	566.272	566.272	566.272	566.272
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.347,82	242.066	87.452	87.452	87.452	87.452
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	1.054.182,01	921.997	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	534.917,02	1.955.032	1.113.872	1.101.072	1.114.672	1.097.672
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	111.449,09	178.000	196.000	181.500	196.000	181.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	59.233,43	240.568	98.029	98.029	98.029	98.029
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	94.499,37	597.335	193.323	193.323	193.323	193.323
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	32.763,49	65.624	315.861	315.861	315.861	315.861
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.745,50	110.000	111.700	113.400	112.500	110.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	640,00	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	9.839,78	9.200	37.000	37.000	37.000	37.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	19.242,93	269.752	22.889	22.889	22.889	22.889
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.084,16	50.602	1.101	1.101	1.101	1.101
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	109.419,27	433.952	137.969	137.969	137.969	137.969
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.486.387,12	-7.167.566	-2.931.103	-1.964.754	-2.551.377	-2.633.081
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.486.387,12	-7.167.566	-2.931.103	-1.964.754	-2.551.377	-2.633.081

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.830,08	1.434.750	1.547.750	0	2.231.050	2.232.950	1.763.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.725.870,74	12.985.889	14.224.689	0	13.731.850	13.889.650	13.675.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.682.040,66	-11.551.139	-12.676.939	0	-11.500.800	-11.656.700	-11.912.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.918,33	2.933.800	10.670.400	0	5.546.900	1.611.200	1.777.200
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	200.000,00	470.000	530.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.040.918,33	953.800	9.366.500	0	4.150.000	115.000	70.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	1.510.000	686.500	0	1.396.900	1.496.200	1.707.200
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0	87.400	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	143.148,20	8.000	11.500	0	4.500	4.300	2.500
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.801,20	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	141.347,00	8.000	11.500	0	4.500	4.300	2.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.384.066,53	2.941.800	10.681.900	0	5.551.400	1.615.500	1.779.700
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.031.214,56	1.606.900	1.271.250	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.038.646,71	1.606.900	1.000.000	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	992.567,85	0	271.250	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.647.868,75	17.967.500	35.698.000	7.189.000	10.829.000	2.626.000	575.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.636.292,61	17.967.500	35.698.000	7.189.000	10.829.000	2.626.000	575.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.576,14	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	670.764,63	769.500	835.300	0	325.000	1.727.700	298.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	619.920,07	717.500	730.800	0	272.000	1.663.700	252.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	50.844,56	52.000	104.500	0	53.000	64.000	46.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	270.887,10	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	270.887,10	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	5.620.735,04	20.638.900	38.104.550	7.489.000	11.454.000	4.653.700	1.173.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.236.668,51	-17.697.100	-27.422.650	-7.489.000	-5.902.600	-3.038.200	606.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.01	Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Büro des Bürgermeisters		
Produktverantw.	Andrea Schwabe Gabi Heghmann (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betreuung der politischen Gremien sowie Anlaufstelle der Mandatsträger bei kommunalverfassungsrechtlichen Fragen Unterstützung der Verwaltungsführung Arbeitsorganisation und Optimierung von Verwaltungsabläufen Repräsentationen Information der Einwohner und Medien über städtische Angelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Strategische Planung Geschäftsverteilung, Organisationsangelegenheiten Verwaltungsgliederung/Innerer Dienstbetrieb Koordination und Bündelung der Ratsinformationen zur Veröffentlichung im Ratsinformationssystem Zentrale Kontaktstelle für Ratsmitglieder zur Verwaltung (Annahme von Anregungen, Anträgen, etc.) Fortschreibung/Änderung von Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung Gremienbildung Kostenerstattungen, Entschädigungen, Zuwendungen für Funktionsträger und Fraktionen Redaktion Ortsrecht Besprechungen des Verwaltungsvorstands/Grundsatzentscheidungen Büro des Bürgermeisters Repräsentation Pressearbeit Gleichstellungsbeauftragte Internetpräsentation		
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Koordination und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes Positive Darstellung der Stadt in den Medien		
Zielgruppen	Mitarbeitende, Einwohnerinnen und Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	1,75	2	2,00
tariflich Beschäftigte	2,50	2,80	3,20
Gesamt	4,25	4,80	5,20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.225,83	2.300	21.600	2.300	2.300	2.300
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	19.300	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	705,00	700	700	700	700	700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	705,00	700	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.930,83	3.000	22.300	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	454.652,26	471.291	552.851	561.506	570.356	579.256
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	12.223,70	11.700	12.200	10.700	10.700	10.700
	525101 Fahrzeughaltung	2.234,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	527501 Veranstaltungen	7.588,66	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	527601 Unternehmervergütungen	2.400,50	1.500	1.500	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.290,57	419.200	394.800	365.700	365.300	352.400
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	418,00	1.900	1.400	400	1.900	400
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausfall / Reisekosten	22.672,96	41.000	35.800	36.500	37.200	37.900
	542111 Aufwandsentschädigungen	201.175,50	220.000	210.000	214.200	218.500	222.900
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	53,98	0	4.000	8.000	4.000	0
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	8.000	16.000	8.000	0
	542301 Leasing	6.697,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	543111 Telefon / Internet	898,41	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	21.265,09	15.500	17.000	17.000	22.000	17.500
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	23.277,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	500	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	13.503,88	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	544111 Versicherung	1.376,10	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	549101 Verfügungsmittel	1.430,14	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	549201 Fraktionszuwendungen	19.521,41	87.700	23.000	23.000	23.000	23.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	779.166,53	902.191	959.851	937.906	946.356	942.356
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-776.235,70	-899.191	-937.551	-934.906	-943.356	-939.356
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-776.235,70	-899.191	-937.551	-934.906	-943.356	-939.356
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-776.235,70	-899.191	-937.551	-934.906	-943.356	-939.356
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	191.115,68	85.937	316.517	316.517	316.517	316.517

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	283,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	33.844,06	14.009	63.838	63.838	63.838	63.838
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	59.801,84	34.773	125.896	125.896	125.896	125.896
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	20.733,65	0	26.976	26.976	26.976	26.976
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.202,16	8.435	8.566	8.566	8.566	8.566
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	767,88	1.595	393	393	393	393
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	68.482,69	26.126	89.848	89.848	89.848	89.848
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-967.351,38	-985.128	-1.254.068	-1.251.423	-1.259.873	-1.255.873
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-967.351,38	-985.128	-1.254.068	-1.251.423	-1.259.873	-1.255.873

Erläuterungen

SK 448201

anteilige Erstattung der Kosten seitens der Gemeinde Issum für die geplante gemeinsame Gründung einer Baugesellschaft (s. SK 543151) im Verhältnis der Einwohnerzahlen

SK 448801

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

SK 459101

Erstattung von Sitzungsgeldern (u.a. des Bürgermeisters)

SK 525101

Aufwendungen für den Dienstwagen des Bürgermeisters

1.100 € Versicherung

1.000 € Strom/Kraftstoff

1.100 € Inspektion

SK 527501

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

SK 527601

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

Für 2026 ist geplant, dass Sitzungen des ASEPB in der Bürgerhalle Herongen stattfinden.

SK 541201

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

Für das Jahr 2026 werden zusätzlich 1.000 € für die Schulung neuer Ratsmitglieder angesetzt.

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 (Stand 12.07.2025): 31,20 €.

Satz für Ausschussvorsitzende (Stand 12.07.2025): 286,10 €.

Sätze sollen sich nach § 10 EntschVO NRW den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich zum 1. Januar um zwei Prozent erhöhen. Mit Blick auf das Ergebnis 2024 wurde die Planung angepasst. Betrag für Teilnahmen der sachkundigen Bürger/sachkundigen Einwohner schwankt, da keine Pauschale im Monat. Das Sitzungsgeld für den Seniorenbeirat ist ab 2026 im Produkt 05.06.01 berücksichtigt.

SK 542111

Im Zuge der Kommunalwahl hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder von bisher 32 auf nunmehr 36 erhöht. Gemäß § 10 EntschVO NRW erhöhen sich die Aufwandsentschädigungssätze nach den §§ 2 bis 4 und 5 Absatz 4 jährlich, beginnend ab dem 1. Januar 2025, um zwei Prozent.

Die Erhöhung ist für die Jahre 2026 bis 2029 eingeplant.

SK 542191

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis Mitte 2028 nicht im Ratssaal stattfinden. Aus diesem Grund sind Bewirtungskosten für Getränke (Wasser) während der Sitzungen einzuplanen.

SK 542201

Aufgrund des geplanten Neubaus des Rathauses ab Mitte 2026 werden Sitzungen bis Mitte 2028 nicht im Ratssaal stattfinden. Aus diesem Grund sind Mietaufwendungen für die Anmietung von Räumlichkeiten einzuplanen. Als Interimslösung steht das Gartenbauversuchszentrum zur Verfügung. Hier stehen die Aula sowie zwei Schulungsräume zur Verfügung. Zahl der Sitzungen (Ausschüsse, Rat, Arbeitskreise, Interfraktionelle Runden, Fraktionssitzungen, Gesellschafterversammlung WfG,

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Beirat) wurde auf Basis der Zahlen von 2024 geplant.

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). Ein neues Leasingfahrzeug voraussichtlich im Januar 2026. Die Rate wird angepasst, sobald bekannt.

SK 543151

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

Für 2026 sind weitere 45.000 € für die Bildung einer Baugesellschaft eingeplant (Erstattung Gemeinde Issum s. SK 448201)

SK 543161

Keine Verleihung eines Ehrenrings oder Ehrennadel im Jahr 2026.

Da Bewirtungskosten Rathaus nicht mehr anteilig in Produkt Zentrale Dienst, hier eine Erhöhung im Vergleich zum bisherigen Plan der Jahre.

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 Nachrufe) in der örtlichen Presse zur Verfügung.

SK 543291

Auch 2026 und in den Folgejahren sollen zwei ausführliche Berichterstattungen der Stadt Straelen in dem Magazin einer örtlichen Tageszeitung, welches für Straelen erscheint, erscheinen. Darüber hinaus ist für jedes Jahr eine Pauschale von 2.000 € für die Gleichstellungsbeauftragte geplant.

SK 544111

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

SK 549101

Verfügungsmittel des Bürgermeisters

SK 549201

Die Fraktionen erhalten laut Ratsbeschluss Zuwendungen. Jede Fraktion erhält einen Grundbetrag von 1.750 € zuzüglich eines Grundbetrages je Ratsmitglied von je 340 €. Da nach der Kommunalwahl 7 Fraktionen statt aktuell 5 möglich sind, wurde der Betrag für die Jahre 2026 bis 2029 angepasst, wird nach der Kommunalwahl endgültig korrigiert. Teilweise werden die Zuwendungen von den Fraktionen zurückerstattet. Diese Erstattung kann jedoch nicht vorhergesehen werden. Daher sind die Fraktionszuwendungen hier in voller Höhe eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.895,42	3.000	22.300	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.708,97	821.663	871.798	0	845.900	850.350	842.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.813,55	-818.663	-849.498	0	-842.900	-847.350	-839.300
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
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Ann-Christin Strompen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen		
Leistungsbeschr.	Allgemeine Organisation Beschaffung Büroausstattung und -bedarf Telefonzentrale, Postdienst, Dienstwagen Versicherungsangelegenheiten Mitgliedsbeiträge, Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten		
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	73.839,55 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	4,025	2,025	2,525
Gesamt	4,025	2,025	2,525

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.167,97	5.168	4.563	4.473	4.181	3.957
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	5.167,97	5.168	4.563	4.473	4.181	3.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.158,82	3.600	1.200	0	900	3.600
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.158,82	3.600	1.200	0	900	3.600
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.330,31	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	20.230,31	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	908,91	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	908,91	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	32.566,01	29.568	26.563	25.273	25.881	28.357
11	- Personalaufwendungen	266.919,09	103.500	234.800	237.250	239.700	242.150
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.543,82	19.100	276.100	90.700	266.900	20.300
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0	1.000	2.000	1.500	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0	2.250	4.500	3.300	0
	524121 Energieaufwand	0,00	0	37.650	63.900	47.700	0
	525101 Fahrzeughaltung	2.083,12	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.230,90	13.800	15.900	11.000	5.100	11.000
	527601 Unternehmervergütungen	4.009,72	3.000	215.000	5.000	205.000	5.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.220,08	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.047,33	19.062	47.552	17.761	47.932	77.917
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.448,01	307.000	422.900	442.200	437.350	307.600
	542201 Mieten und Pachten	35.956,44	53.400	171.000	182.100	187.250	37.500
	543101 Bürobedarf	16.249,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543111 Telefon / Internet	49.235,60	65.000	0	0	0	0
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	55.000	65.000	55.000	75.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.299,67	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.874,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	27.526,90	30.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.216,15	1.200	3.000	1.200	1.200	1.200
	544111 Versicherung	90.089,19	102.500	110.000	110.000	110.000	110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.958,25	448.662	981.352	787.911	991.882	647.967
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-519.392,24	-419.094	-954.789	-762.638	-966.001	-619.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-519.392,24	-419.094	-954.789	-762.638	-966.001	-619.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-519.392,24	-419.094	-954.789	-762.638	-966.001	-619.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	523.583,94	504.485	935.189	935.189	935.189	935.189
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	523.583,94	504.485	935.189	935.189	935.189	935.189
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	4.191,70	118.841	21.700	8.900	22.500	5.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.191,70	5.000	20.000	5.500	20.000	5.500
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	32.932	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	39.685	0	0	0	0
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	0,00	0	1.700	3.400	2.500	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	13.861	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2.621	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	24.743	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	-33.450	-41.300	163.651	-53.312	310.079
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	-33.450	-41.300	163.651	-53.312	310.079

Erläuterungen

SK 416101

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

SK 441101

Miete Polizei

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 Kreisberufsschule und DRK

SK 524102

Wasser Kreisberufsschule und DRK

SK 524121

Energiekosten Kreisberufsschule, DRK und ehemalige Flüchtlingsunterkunft Gelderner Straße (anteilig)

SK 525101

Batteriemiete in Höhe von 1.000 € für das Elektrofahrzeug, Reinigung, Reparatur, Inspektionen, Hauptuntersuchungen und UVV für 2 Dienstwagen, Kraftstoff für einen Dienstwagen.

SK 525501

2026

- 600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
- 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
- 800 € Wartung Luftreinigungsgerät Bürgerservice
- 10.000 € Beschaffungen für die Einrichtung der Interimslösung

2027

- 600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
- 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
- 5.900 € Betriebsmittelprüfung

2028

- 600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
- 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen

2029

- 600 € Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus)
- 4.500 € Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen
- 5.900 € 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. Im Jahr 2026 sollen viele Ordner aussortiert werden.

Kosten für die Aktenvernichtung 2026 ca. 15.000 € zusätzlich, da viele Dokumente digitalisiert werden sollen. In den Folgejahren auf 5.000 € kalkuliert.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Kosten für den Umzug des Rathauses im Jahre 2026 und 2028 geschätzt auf 200.000 €.

SK 528101

Pauschalansatz Verbrauchsmaterialien (Desinfektion, Handtücher etc.)

SK 542201

Die Mieten für die Interimslösungen der Gebäude Sparkasse und Caritas wurden mit Nebenkosten veranschlagt. Für die Kreisberufsschule und das DRK wurden die Mieten ohne Nebenkosten veranschlagt. Zudem werden hier jährlich 1.000 € für die Lagercontainer für die Fundfahrräder eingeplant. Eine angemietete Immobilie, die bisher rein als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde, soll ab Mitte 2026 teilweise als Interimslösung für die Rathaussanierung dienen. Im Produkt 01.01.02 ergeben sich darauf folgende Mehraufwendungen: 2026 = +27.600 Euro; 2027 = +33.100 Euro; 2028 = +24.800 Euro. Die Mittel werden im Produkt 05.04.02 eingespart.

SK 543114

Über dieses Sachkonto wird das Porto für alle Brief- und Postsendungen der Stadt abgerechnet sowie zusätzlich auch der Rundfunkbeitrag, die Schaltung von Anzeigen in Telefonbüchern und der Bringdienst der Kreispost. In Jahren 2027 und 2029 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 Stand zu bleiben. Kostensteigerung wurden berücksichtigt (Pauschalansatz).

SK 543151

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

SK 543201

Mitgliedsbeiträge KGSt, Städte- und Gemeindebund (Erhöhung), Euregio Rhein-Maas, Eigenanteil Förderprogramm Leader (9.200 €) Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft (1.000 €).

SK 543291

Aufwendungen für Beschriftungen Büroräume, sonstige Geschäftsaufwendungen. Erhöhung 2026 aufgrund der Interimslösung.

SK 544111

Mittel für die Rechtsschutzversicherung, Haftpflichtversicherung, Cyberversicherung, Eigenschadenversicherung, Versicherung Dienstwagen eingeplant. Erhöhung aufgrund der Kostenentwicklung.

SK 581101

Interne Leistungsverrechnung Baubetriebshof (Umzüge innerhalb des Rathauses, Entsorgung von Büromöbeln etc.). Für die Kosten beim Umzug in die Interimslösung und in den Rathausneubau wurde eine Pauschale von 14.500 € veranschlagt.

SK 581351

Abwasser Kreisberufsschule und DRK

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.187,12	24.400	22.000	0	20.800	21.700	24.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.714,07	429.600	935.500	0	773.550	946.450	570.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.526,95	-405.200	-913.500	0	-752.750	-924.750	-545.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.597,00	0	7.500	0	0	2.000	2.500
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	3.597,00	0	7.500	0	0	2.000	2.500
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	3.597,00	0	7.500	0	0	2.000	2.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.237,59	20.000	40.000	0	20.000	1.182.700	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	10.013,75	10.000	10.000	0	10.000	1.180.700	2.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	16.223,84	10.000	30.000	0	10.000	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)	26.237,59	20.000	40.000	0	20.000	1.182.700	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.640,59	-20.000	-32.500	0	-20.000	-1.180.700	-1.500
Erläuterungen								
<p>SK 683101 Die Büromöbel aus dem alten Rathausgebäude werden verkauft und durch neues einheitliches Büromobiliar ausgetauscht. 2026 Umzug in die Interimslösung und 2028 Einzug ins neue Rathaus.</p> <p>SK 783101 Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Ersatzbeschaffung für Büromobiliar</p> <p>SK 783201 Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen (Es werden immer mehr Schreibtische zum Preis von unter 800 Euro umgebaut höhenverstellbar), für 2026 Anschaffung von beweglichen Trenn- und Schallschutzwänden ca. 500 € pro Stück, Arbeitsplatzstehleuchten ca. 650 € und sonstige Anschaffungen für die Interimslösungen</p> <p>I25.000006 Nach den Gesprächen und Planungen mit dem Architekturbüro und dem Innenarchitekturbüro, welche Grundlage der ermittelten Kosten im Rahmen des Kostenvoranschlags sind, wurde der Haushaltsansatz nach oben korrigiert. Auf die Vorlage XVII/2026-28V - Einsparpotential bei der Ausführung der Innenausstattung und Möblierung des neuen Rathauses wird verwiesen.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I25.000006 Möblierung neues Rathaus	0,00	0	0	0	0	1.178.700	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.178.700	0
Summe	0,00	0	0	0	0	1.178.700	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	26.237,59	20.000	40.000	0	20.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.04	Personalmanagement	
Produktart	Überwiegend internes Serviceprodukt/Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation		
Produktverantw.	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung, -ausbildung, -entwicklung und -einsatz Personalentwicklungsplanung Betreuung des Personals in allen personalrechtlichen Angelegenheiten Personalvertretung, Behindertenvertretung Arbeitssicherheit, Arbeitsmedizin		
Leistungsbeschr.	Aufstellung des Stellenplanes sowie des Personalentwicklungsplanes Personalkostenplanung und -überwachung Koordinierung der Personalentwicklung (Aus- u. Fortbildung) Personalbedarfsdeckung und Personaleinsatz, Stellenausschreibungen und Bewerbendenauswahlverfahren Aus Stellenbewertungen ggfs. resultierende Beförderungen und Höhergruppierungen Regelungen bezgl. Arbeitszeit, Arbeitszeitaufzeichnungen, Erfassung von Urlaubs- und Krankheitstagen, Sonderurlaub Personalkostenabrechnungen, Reisekostenabrechnungen, Fahrtkostenabrechnungen Bearbeitung von Personalvorgängen (z. B. Einführung neuer Mitarbeiter, Dienstjubiläen, Verabschiedungen, Geburtstage, Ehejubiläen, Krankenbesuche, Sterbefälle) Zusammenarbeit mit der Personalvertretung, den Gleichstellungsbeauftragten, der Schwerbehindertenvertretung und der Jugend- und Auszubildendenvertretung Bearbeitung von Anträgen auf Nebentätigkeit und deren Überwachung Zusammenarbeit mit dem externen Arbeitsschutzbeauftragten und dem externen Arbeitsmediziner Koordination von Praktika und Bundesfreiwilligendienst, Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Institutionen Sozialversicherungsangelegenheiten, Zusatzversorgung Ausarbeitung von Dienstanweisungen, Statistiken, Bescheinigungen Verwaltung der elektronischen Zeiterfassung		
Ziele	Quantitative und qualitative Anpassung des Personalbestandes an tats. und rechtl. Voraussetzungen Sicherstellung eines nachhaltigen Arbeits- und Gesundheitsschutzes Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse		
Zielgruppen	Bedienstete und Einwohnende der Stadt Straelen		
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht		
Anlagevermögen	7.799.390,19 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	2,5	3	3,5
tariflich Beschäftigte	3,917	3,279	3,779
Gesamt	6,417	6,279	7,279

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	91.874,71	65.100	74.700	74.700	74.700	74.700
	448001 Erstattungen vom Bund	3.300,00	5.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	24.390,38	7.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	55.399,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.784,50	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.741,60	214.500	229.500	229.500	229.500	229.500
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	197.241,60	214.500	229.500	229.500	229.500	229.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	291.616,31	279.600	304.200	304.200	304.200	304.200
11	- Personalaufwendungen	805.315,23	769.357	940.926	968.857	1.048.707	1.012.407
12	- Versorgungsaufwendungen	887.887,90	1.181.880	938.078	947.500	957.050	966.650
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	25.000	60.000	36.000	37.000	38.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	25.000	60.000	36.000	37.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.601,49	415.700	390.000	382.500	378.000	375.000
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	23.755,22	31.200	32.000	33.000	34.000	35.000
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	120.815,63	153.000	150.000	135.000	135.000	135.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	76.573,22	97.500	97.000	97.500	92.000	86.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	14.258,78	25.000	11.000	12.000	13.000	14.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	7.356,75	6.000	9.000	12.000	9.000	8.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	43.011,23	50.000	35.000	36.000	37.000	38.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	3.817,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	256,87	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	49.139,92	49.000	52.000	53.000	54.000	55.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.625,97	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.035.804,62	2.391.937	2.329.004	2.334.857	2.420.757	2.392.057
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.744.188,31	-2.112.337	-2.024.804	-2.030.657	-2.116.557	-2.087.857
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.744.188,31	-2.112.337	-2.024.804	-2.030.657	-2.116.557	-2.087.857
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.744.188,31	-2.112.337	-2.024.804	-2.030.657	-2.116.557	-2.087.857
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.054.182,01	921.997	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	1.054.182,01	921.997	1.316.228	1.316.228	1.316.228	1.316.228
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	640,00	105.106	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	21.152	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	52.502	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	640,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	26.451	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	5.001	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-690.646,30	-1.295.446	-708.576	-714.429	-800.329	-771.629
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-690.646,30	-1.295.446	-708.576	-714.429	-800.329	-771.629

Erläuterungen

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 300 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet. Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind.

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.

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

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

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 im Jahr 2026 mit Aufwendungen in Höhe von ca. 35.000 € geplant. Für die Jahre 2027 ff. wurde eine jährliche Steigerung von 1.000 € einkalkuliert.
Eine Umsetzung der Beratung durch eine Medienagentur zur besseren Positionierung der Stadt Straelen auf dem Arbeitgebermarkt war im Jahr 2025 aufgrund der verspäteten Freigabe des Haushalts und weiterer Aufgaben nicht möglich. Die Mittel in Höhe von 25.000 € werden für 2026 neu angemeldet.

SK 541101

200 € Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO
16.000 € Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft
15.800 € Kosten für Stellenbewertungen

SK 541201

66.000 € Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten)
5.000 € Schulungen im Bereich IT
6.500 € Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden
22.000 € Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung
5.000 € Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)
6.500 € Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen
4.000 € LKW-Führerschein Baubetriebshof
12.000 € Seminare Personalrat / Gleichstellung / Schwerbehindertenvertretung
8.000 € Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK)
15.000 € Schulung der Beschäftigten im Umgang und in der Nutzung von KI (2026)
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
Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung
Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Impfungen
Gebühren für ein Programm im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und -erhaltung

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Geschenke und Blumen zu Jubiläen, Geburtstagen, Verabschiedungen, Geburten und Krankenbesuchen
Teambuildingmaßnahmen innerhalb der Fachdienste
Einsatz eines Sicherheitsdienstes zum Schutz der Mitarbeitenden in den publikumsintensiven Bereichen (bis Mitte 2028)
Zuschuss des Arbeitgebers zur Freud- und Leidakasse für die Beschäftigten der Stadt Straelen (1,50 € pro Monat je beschäftigte Person = 4.000€)

SK 543151

In diesem Sachkonto wird mit Ausgaben in Höhe von 2.500 € für Anwaltskosten und 8.500 € 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 auf 35.000 Euro 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.

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 2025 ist der Ansatz für die kommenden Haushaltsjahre nach oben zu korrigieren.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.746,36	279.600	304.200	0	304.200	304.200	304.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.162,26	1.815.052	2.171.133	0	2.157.000	2.170.800	2.186.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.665.415,90	-1.535.452	-1.866.933	0	-1.852.800	-1.866.600	-1.882.300
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	270.887,10	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	270.887,10	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	270.887,10	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-270.887,10	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	0,00	295.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Alle Angelegenheiten des Finanzmanagements z.B. Aufstellung Haushaltsplan, Haushaltsausführung, Erstellung Jahresabschluss und Gesamtabschluss Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche Umsatzsteuerangelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Aufstellung und Ausführung des Haushaltes Erstellung des Jahresabschlusses Unterstützung der örtlichen und überörtlichen Prüfung Unterjähriges Finanzcontrolling durch Berichtswesen Verwaltung von Vermögens- und Schuldenbeständen (Anlagenbuchhaltung) Finanzausgleich und Umlagen Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen Unterstützung bei der Erstellung von Gebührenkalkulationen		
Ziele	Ordnungsgemäße Abwicklung des Buchungswesens Termingerechte Erstellung der Jahresabschlüsse Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt Aufbau eines Berichtswesens Ausnutzung aller Möglichkeiten im Steuerrecht unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung von Finanzstatistiken Einwirkung auf wirtschaftliches Handeln in der Verwaltung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik		
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	2024	2025	2026
Beamte	2,4	2,6	2,6
tariflich Beschäftigte	3,3	3,5	3,5
Gesamt	5,7	6,1	6,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	30,00	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	30,00	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	30,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	416.390,58	506.526	542.320	548.050	553.800	559.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347,08	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.285,62	35.940	53.050	54.550	58.300	58.050
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	64.915,42	23.600	40.500	102.000	45.750	45.500
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvst./Proz./Gerichtsk.	-9.270,00	-9.300	-10.000	-70.500	-11.000	-11.500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	40,00	40	50	50	50	50
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	21.600,00	21.600	22.500	23.000	23.500	24.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.023,28	542.466	601.170	608.400	617.900	623.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-493.993,28	-542.466	-601.170	-608.400	-617.900	-623.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-493.993,28	-542.466	-601.170	-608.400	-617.900	-623.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-493.993,28	-542.466	-601.170	-608.400	-617.900	-623.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	493.993,28	659.953	566.272	566.272	566.272	566.272
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	493.993,28	659.953	566.272	566.272	566.272	566.272
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	100.517	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	18.788	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	46.636	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	53	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	35.040	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	0,00	16.970	-34.898	-42.128	-51.628	-57.128
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	16.970	-34.898	-42.128	-51.628	-57.128

Erläuterungen

SK 527601

Für die Überprüfung der Einhaltung der steuerlichen Anforderungen soll Ende 2025 eine Software eingerichtet werden. Das jährliche Honorar für die Bereitstellung und Pflege der Software beträgt 5.800 €.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

SK 543151

2026

10.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2025

8.000 € 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

In 2024 sind höhere Aufwendungen entstanden, da die Endabrechnung für die überörtliche Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt erst in 2024 erfolgt ist.

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 (GPA NRW)

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

2028

11.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2027

9.000 € Erstellung von Steuererklärungen

25.000 € Steuerrechtliche Beratungen

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

2028-2030

2029

11.500 € Prüfung des Jahresabschlusses 2028

9.000 € 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 angedachte Beteiligung an einer Windkraftenergieanlage ist voraussichtlich ein Beteiligungs-BgA zu gründen. Zudem sind bei der Installation weiterer Photovoltaik-Anlagen (s. Produkt 01.01.08) voraussichtlich ebenfalls 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.

Umstellung auf § 2b UstG

Aufgrund der knappen Personalressourcen wurde die Umstellung auf den § 2b UStG nicht weiterverfolgt. Im Jahr 2026 sind die Vorbereitungen wieder aufzunehmen. Hierfür ist auf die Leistungen der Steuerberatungsgesellschaft zurückzugreifen.

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 (s. SK 543151).

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

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282,60	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.678,11	455.374	528.082	0	594.650	543.500	548.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-419.395,51	-455.374	-528.082	0	-594.650	-543.500	-548.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Laura Wix (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Festsetzung und Veranlagung von gemeindlichen Steuern, Gebühren und Abgaben Bearbeitung von Steuersatzungen		
Leistungsbeschr.	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Veranlagung, Einwendungen, Widerspruch und Klage) für Gewerbesteuer, Grundsteuer A+B Abfallentsorgungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Hundesteuer, Vergnügungssteuer einschl. etwaiger Zinsbescheide Stundung, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass von Steuern und Abgaben		
Ziele	Zeitnahe Steuer- und Gebührenerhebung		
Zielgruppen	Abgabepflichtige wie Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Gebührenzahler		
Auftragsgrundlage	Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Ortsrecht		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	1,685	1,685	1,685
Gesamt	1,685	1,785	1,785

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	70,00	50	50	50	50	50
	431101 Verwaltungsgebühren	70,00	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	70,00	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	153.073,19	124.600	158.900	160.750	162.650	164.550
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	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.073,19	124.600	158.900	160.750	162.650	164.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-153.003,19	-124.550	-158.850	-160.700	-162.600	-164.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-153.003,19	-124.550	-158.850	-160.700	-162.600	-164.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-153.003,19	-124.550	-158.850	-160.700	-162.600	-164.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	74.563,16	29.699	99.053	99.053	99.053	99.053
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.004,42	5.554	21.914	21.914	21.914	21.914
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	22.238,81	13.786	43.216	43.216	43.216	43.216
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.710,33	0	3.081	3.081	3.081	3.081
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	26.609,60	10.358	30.842	30.842	30.842	30.842
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-227.566,35	-154.249	-257.903	-259.753	-261.653	-263.553
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-227.566,35	-154.249	-257.903	-259.753	-261.653	-263.553
Erläuterungen							
SK 431101 Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70,00	50	50	0	50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.027,13	124.600	158.900	0	160.750	162.650	164.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.957,13	-124.550	-158.850	0	-160.700	-162.600	-164.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.07	Grundstücksmanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Volker Knechten nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken Verwaltung des unbebauten Grundvermögens einschließlich Verpachtung		
Leistungsbeschr.	Führen von Grundstücksverhandlungen aller Art Abschluss der notariellen Kauf-/Verkauf-/Tauschverträge Abschluss von Pacht- und Gestattungsverträgen Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens		
Ziele	Dauerhafte Bereitstellung von preisgünstigem Bauland, familiengerechte Vermarktung der Wohnbaugrundstücke, dauerhafte Bereitstellung von Gewerbeflächen Sicherung einer angemessenen Wohnbau- und Gewerbeentwicklung Vorhaltung eines angemessenen Pools an Flächen für den Erwerb bzw. Tausch von notwendigen Ersatzflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Bewerber um Wohnbau- und Gewerbegrundstücke, Landwirte, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Rats- und Ausschussbeschlüsse, Daseinsvorsorge		
politische Gremien	Rat, Haupt- u. Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Anlagevermögen	12.655.049,41 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,014	1	1
Gesamt	1,014	1	1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	200,00	200	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren	200,00	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.659,54	396.000	395.000	825.000	825.000	635.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.543,74	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	0	0	560.000	560.000	560.000
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	89.807,80	321.000	320.000	190.000	190.000	0
	442401 Erträge aus dem Verkauf sonstiger Grundstücke	24.308,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	14.700	14.700	34.000	34.000	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	14.700	14.700	34.000	34.000	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	185.859,54	410.900	409.900	859.200	859.200	635.200
11	- Personalaufwendungen	48.552,47	102.500	184.600	186.700	188.850	191.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.605,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	8.605,43	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91,94	92	92	92	92	92
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.156,44	140.100	200	140.200	200	55.200
	542201 Mieten und Pachten	56,78	100	200	200	200	200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	69.099,65	140.000	0	140.000	0	55.000
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.406,28	245.692	188.892	330.992	193.142	250.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	59.453,26	165.208	221.008	528.208	666.058	384.908
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	59.453,26	165.208	221.008	528.208	666.058	384.908
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	59.453,26	165.208	221.008	528.208	666.058	384.908
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	56.037,70	33.189	75.524	75.524	75.524	75.524
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.627,67	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.384,95	3.342	12.277	12.277	12.277	12.277
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.458,72	8.296	24.211	24.211	24.211	24.211
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.319,51	0	1.726	1.726	1.726	1.726
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	2.609,02	1.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.040,77	9.861	14.323	14.323	14.323	14.323
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.316,28	1.956	708	708	708	708
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.280,78	6.233	17.279	17.279	17.279	17.279
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	3.415,56	132.019	145.484	452.684	590.534	309.384

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	3.415,56	132.019	145.484	452.684	590.534	309.384
Erläuterungen							
<p>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.</p> <p>SK 431101 Die Verwaltungsgebühren werden erhoben für Auszüge aus dem Grundbuch und Kataster sowie für Löschungsbewilligungen.</p> <p>SK 441101 Es handelt sich im Wesentlichen um Erbbauzinsen und Pächterträge für Ackerflächen sowie Erträgen aus Grundstücksnutzungen (z.B. Verpachtung von Parkflächen und Wiesen). Die Erbbauzinsen wurden angepasst. Entsprechend ist ab 2025 mit höheren Erträgen zu rechnen.</p> <p>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.</p> <p>SK 442301 Im Jahr 2025 sollten die letzten Grundstücke im Baugebiet "westlich Heinestraße" veräußert werden. Mehrere Faktoren bewirkten, dass die Grundstücke zum Ende des dritten Quartals 2025 noch nicht erfolgreich vermarktet werden konnten. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass ein Verkauf erst in 2026 stattfindet. 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 2027 und 2028 verkauft werden. Hier stehen insgesamt rund 6.500 qm zur Verfügung. Die Grundstücke am Berghsweg werden voraussichtlich ab 2030 veräußert. Es handelt sich hierbei um eine Fläche von rund 20.000 qm.</p> <p><u>2026</u> 320.000 € Baugebiet "westlich Heinestraße"</p> <p><u>2027</u> 190.000 € Baugebiet Viktorquartier</p> <p><u>2028</u> 190.000 € Baugebiet Viktorquartier</p> <p>SK 442401 Der Verkauf einer Fläche in Herongen ist 2024 erfolgt.</p> <p>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 2026 noch rund 14.700 € an Kostenerstattungen für Kanalanschlüsse im Bereich "westlich Heinestraße".</p> <p><u>2026</u> 14.700 € Erstattung Kanalanschlüsse "westl. Heinestraße"</p> <p><u>2027</u> 24.000 € Hetzert II 10.000 € Viktorquartier</p>							

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

2028

24.000 € Hetzert II

10.000 € Viktorquartier

2029

24.000 € Hetzert II

Die Erstattung der Vermessungskosten für das Wohnbaugebiet „Bergshweg“ erfolgt mit der Vermarktung ab voraussichtlich 2030.

SK 524101

Aus den Mitteln des Bewirtschaftungsaufwandes wird der Winterdienst, die Grundbesitzabgaben sowie Beiträge an den Wasser- und Bodenverband gezahlt. Im Jahr 2024 musste aus einer Bebauungsplanverpflichtung heraus ein Grünstreifen angelegt werden. 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 €) und im Jahr 2029 die Vermessung am "Berghsweg" (55.000 €).

SK 581101

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.503,82	506.900	506.900	0	1.389.200	1.389.200	915.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.326,79	245.600	188.800	0	330.900	193.050	250.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.177,03	261.300	318.100	0	1.058.300	1.196.150	665.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.801,20	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.801,20	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.801,20	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	2.031.214,56	1.606.900	1.000.000	0	0	0	0
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.038.646,71	1.606.900	1.000.000	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	992.567,85	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)	2.031.214,56	1.606.900	1.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.029.413,36	-1.606.900	-1.000.000	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 09

2026

417.000 € Baugebiet "westlich Heinestraße"

2027

440.000 € Baugebiet Viktorquartier

840.000 € Gewerbegebiet Hetzert II

2028

440.000 € Baugebiet Viktorquartier

840.000 € Gewerbegebiet Hetzert II

2029

840.000 € 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.

119.000023

Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke im Rahmen eines aktiven Grundstücksmanagements.

124.000028

Die Prüfung, inwieweit Gewerbegrundstücke zurückgekauft werden, erfolgt abschließend im Jahr 2025.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I19.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	1.861.214,56	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	1.861.214,56	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
I24.000023 Grünstreifen Hornweg Nachzahlungsverpflichtung	170.000,00	0	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	170.000,00	0	0	0	0	0	0
I24.000028 Rückübertragung Gewerbegrundstücke	0,00	606.900	0	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	606.900	0	0	0	0	0
Summe	2.031.214,56	1.606.900	1.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.08	Gebäudemanagement	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe / internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.3 - Gebäudemanagement		
Produktverantw.	Markus Leuker Leslie Hodapp-Glitz (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Aufgabenwahrnehmung von technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagementleistungen in allen Lebenszyklusphasen für das bebaute Grundvermögen Bereitstellung der Gebäude als Eigentümer für die nutzenden Produktbereiche mit Servicefunktion im Mieter-/Vermietermodell		
Leistungsbeschr.	Technisch: Konzeption, Planung und Errichtung von Gebäuden, Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung für Gebäude und deren technische Anlagen, Umbau und Sanierung von Gebäuden, Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen Infrastrukturell: Organisation und Sicherstellung des laufenden Gebäudebetriebes mit Hausmeisterdiensten, Energiebewirtschaftung einschl. Controlling und Vertragsmanagement, Gebäudereinigung und Ausführung von Handwerkerleistungen Kaufmännisch: Wertmäßige Abbildung des betrieblichen Geschehens mit Berichtswesen, Kennzahlenvergleichen, Bewirtschaftung und Objektbuchhaltung Bestandsverwaltung/Abschluss von Mietverträgen für Wohn- und Bürogebäude einschl. Nebenkostenabrechnung, Abwicklung der Gebäudeversicherungen inkl. Schadensregulierung		
Ziele	Wirtschaftliche und zeitnahe Realisierung von Baumaßnahmen Erstellung und Umsetzung eines mittel- bis langfristigen Maßnahmenkatalogs für die Bauunterhaltung Objektbezogene, steuerungsrelevante und transparente Darstellung der Kosten als eine Entscheidungsgrundlage für gebäudewirtschaftliche Aktionen		
Zielgruppen	Interne und externe Nutzer von gemeindlichen Einrichtungen		
Auftragsgrundlage	Baugesetze und Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Versammlungsstättenverordnung, BGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	43.956.643,34 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	14,004	13,354	13,354
Gesamt	14,004	13,554	13,554

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.011.879,21	1.441.537	1.001.790	1.161.472	1.102.635	1.192.502
	414101 Landeszuweisungen	39.200,00	0	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	386.726,80	865.200	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	9.512,61	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	576.439,80	576.337	1.001.790	1.161.472	1.102.635	1.192.502
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.852,27	158.000	239.000	239.000	239.000	239.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	147.147,27	140.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	705,00	0	0	0	0	0
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.828,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	2.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.998,89	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.240,84	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	60.994,45	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	261,02	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	27.957,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	29.814,30	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	1.290.801,21	1.620.250	1.261.503	1.421.185	1.362.348	1.452.215
11	- Personalaufwendungen	1.068.836,29	1.041.400	1.070.504	1.082.928	1.095.478	1.108.128
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.693.571,69	3.086.500	3.150.600	3.018.800	3.128.600	3.244.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.255.389,91	1.328.200	1.107.600	850.000	850.000	850.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-735.079,59	-800.000	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	33.159,52	125.000	0	0	0	0
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	12.569,58	0	0	0	0	0
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	5.719,82	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	779.689,15	892.000	1.077.000	1.058.300	1.101.400	1.150.100
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	37.285,24	52.000	46.500	44.000	45.200	48.500
	524111 Gebäudeversicherungen	86.727,94	137.000	158.500	169.500	176.000	182.500
	524121 Energieaufwand	776.711,51	700.000	727.000	707.000	712.000	747.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	80.589,49	93.000	0	0	0	0
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	2.048,61	3.000	0	0	0	0
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	8.838,73	10.800	0	0	0	0
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	55.186,00	76.000	0	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	4.609,27	4.000	11.500	11.500	11.500	4.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.540,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	148.000,00	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	527601 Unternehmervergütungen	112.533,23	250.000	260.000	316.000	370.000	400.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	16.942,94	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	3.326,93	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.815,53	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	967,67	2.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.382.216,26	1.410.622	1.733.617	1.810.929	1.975.535	2.154.701
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.677,70	133.700	98.900	77.900	52.900	52.900
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	5.480,67	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
	542201 Mieten und Pachten	9.031,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	543111 Telefon / Internet	2.956,28	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	43.466,66	110.000	75.000	55.000	30.000	30.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	742,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.206.301,94	5.672.222	6.053.621	5.990.557	6.252.513	6.560.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-3.915.500,73	-4.051.972	-4.792.118	-4.569.372	-4.890.165	-5.108.114
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-3.915.500,73	-4.051.972	-4.792.118	-4.569.372	-4.890.165	-5.108.114
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-3.915.500,73	-4.051.972	-4.792.118	-4.569.372	-4.890.165	-5.108.114
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.975.685,81	1.004.362	5.143.115	5.143.115	5.143.115	5.143.115
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	741,08	0	0	0	0	0
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	3.974.944,73	1.004.362	5.143.115	5.143.115	5.143.115	5.143.115
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	208.322,58	694.235	601.078	601.078	601.078	601.078
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	105.346,32	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	46.160	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	114.578	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0	284.078	284.078	284.078	284.078
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	95.745,50	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.230,76	7.700	37.000	37.000	37.000	37.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	133.775	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	25.933	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	86.088	0	0	0	0
29	= Tellergebnis (=Zellen 26,27,28)	-148.137,50	-3.741.845	-250.081	-27.335	-348.128	-566.077
31	= Tellergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-148.137,50	-3.741.845	-250.081	-27.335	-348.128	-566.077

Erläuterungen

SK 414111

Die Bildungspauschale darf auch für Unterhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Aufgrund der Planungen im investiven Bereich wird keine konsumtive Nutzung der allgemeinen Investitionspauschale sowie der Sonderpauschalen eingeplant.

SK 441101

Erträge aus der Vermietung von Mietobjekten (ab 2026 zahlt das EÜK wieder Miete).

SK 446102

Die Miete für ein Gebäude des Landschulheims in Rieth wird voraussichtlich in einer Summe in 2026 gezahlt, ist jedoch ertragsmäßig auf 10 Jahre aufzuteilen.

SK 448502

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Verwaltungskostenbeitrag der Stadtwerke Straelen 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 2026 sind folgende Maßnahmen geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen 200.000 €

Allgemeinunterhaltung angemietete Objekte 50.000 €

Wartung der technischen Anlagen 125.000 €

Allgemeine Malerarbeiten 30.000 €

Einzelne Energiesparmaßnahme in versch. Gebäuden 25.000 €

IT Baumaßnahmen Erneuerung/Erweiterung von Datenleitungen 12.500 €

Gymnasium Straelen Erneuerung Parkett Forum 115.000 €

Gymnasium Straelen Umrüstung 8 Stück Rauchschutztüre mit automatischer Feststellanlage 21.000 €

Gymnasium Straelen Malerarbeiten 15 neue Smartboards 17.500 €

Gymnasium Straelen 4 Räume Instandsetzung und Netzwerkausbau 12.000 €

Gymnasium Straelen Umbau Server- und IT-Raum 13.500 €

Gymnasium Straelen Dachsanierung Kehle Bibliothek 5.300 €

Gymnasium Straelen Gebäude B + C Firstband erneuern 29.000 €

Sekundarschule Straelen Malerarbeiten 4 Klassen 16.000 €

Sekundarschule Straelen Austausch Türe WC-Herren 7.500 €

Grundschule Herongen Heizungssteuerung 25.000 €

Grundschule Herongen Ausrüstung 15 Türen mit Panikschlösser 8.500 €

Grundschule Herongen Parkettsanierung 4 Räume OGS 15.000 €

Grundschule Auwel-Holt Malerarbeiten und Beleuchtung 2 Klassen 8.500 €

Grundschule Auwel-Holt Installation Einbruchmeldeanlage 7.500 €

Grundschule Auwel-Holt Erneuerung Eingangstor Schulhof 12.000 €

Sporthalle I Sanierung Herrendusche 50.000 €

Kindergarten Herongen Erneuerung Oberböden Flur + Gruppe 3 20.000 €

Kindergarten Auwel-Holt Parkettsanierung 4 Räume 16.000 €

Jugendzentrum Straelen Malerarbeiten 17.500 €

Jugendzentrum Straelen div. Instandsetzungsarbeiten 5.800 €

Kapelle Paesmühle Instandsetzung Fassade 18.000 €

Montessori Kinderhaus Änderung Zugänge obere Etage 15.500 €

Interimslösung Rathaus Umbau Sparkasse 8.500 €

Interimslösung Rathaus Umbau Gartenstraße 31 85.000 €

Interimslösung Rathaus Umbau Junkersstraße 4 38.000 €

Allgemeine Unterhaltung bofrost*HALLE 20.000 €

Wartung technische Anlage bofrost*HALLE 30.000 €

Mobilheim Berghsweg Sanierung Eingangstreppen und Podeste 27.500 €

SK 521151

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

SK 524101

Fremdreinigung 885.000 € (Ausschreibung 2026 – 20.000 €)

Grundbesitzabgaben 60.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand 34.000 €

Fremdreinigung bofrost*HALLE inklusive Mensa 90.000 €

Allgemeiner Bewirtschaftungsaufwand bofrost*HALLE 8.000 €.

Eine jährliche Preissteigerung ist einkalkuliert. Die Fremdreinigung soll im Jahr 2026 neu ausgeschrieben werden.

SK 524101

Gebühren für die Wasserversorgung

SK 524111

Der Versicherungsträger erhöht die Versicherungsbeiträge.

SK 524121

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

Die Energieaufwendungen für die Interimslösungen während des Rathausneubaus werden bei Produkt 01.01.02 geplant und gebucht.

SK 524154

Ab 2026 wird der Bewirtschaftungsaufwand für die bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 524101 gebucht.

SK 524161

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Ab 2026 wird der Versicherungsaufwand für die bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 524111 gebucht.

SK 524175

Ab 2026 wird der Energieaufwand für die bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 524121 gebucht.

SK 525101

Fahrzeughaltung Werkstattwagen Gebäudemanagement

Während der Rathaussanierung wird ein zweiter Dienstwagen für das Gebäudemanagement vorgehalten. Hierfür entstehen in den Jahren 2026 bis 2028 Mehraufwendungen in Höhe von 7.500 € jährlich.

SK 525501

Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen.

SK 527601

2026

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 65.000 €

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 190.000 €

Objektüberwachung Rieth 5.000 €

2027

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 65.000 €

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 200.000 €

Objektüberwachung Rieth 5.000 €

Digitalisierung Bestandgebäude Sekundarschule 46.000 €

2028

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 65.000 €

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 210.000 €

Objektüberwachung Rieth 5.000 €

Digitalisierung Bestandgebäude Sekundarschule 90.000 €

2029

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 65.000 €

Pflegearbeiten Außenanlagen städtische Gebäude, Schulzentrum, Feuerwehrhäuser 230.000 €

Objektüberwachung Rieth 5.000 €

Digitalisierung Bestandgebäude Grundschule Herongen/Auwel-Holt 100.000 €

SK 528101

Aufwendungen für Hygieneartikel; Ansatz wurde auf die Vorjahresergebnisse hin angepasst

SK 528155

Ab 2026 werden die Verbrauchsmaterialien für die bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 528101 gebucht.

SK 529101

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung

SK 529151

Ab 2026 werden die Aufwendungen für Trinkwasseruntersuchungen/Schädlingsbekämpfung in der bofrost*HALLE ebenfalls unter SK 529101 gebucht.

SK 541211

Dienst-/Schutzkleidung Mitarbeiter Gebäudemanagement

SK 542201

Miete für Brandmeldeanlage und Rauchwarnmelder 9.000 €

Miete für Brandmeldeanlage bofrost*HALLE 3.000 €

SK 543111

Gebühren für Cloud Visualisierung Plandaten 2.500 €

SK 543151

2026

Prozesskosten 20.000 €

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 Schulen 15.000 €

Modernisierungskonzept Halle I 25.000 €

2027

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 städt. Gebäude 15.000 €

Modernisierungskonzept Aussegnungshalle Herongen 25.000 €

2028

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 städt. Gebäude 15.000 €

2029

Erstellung Brandschutzordnungen städtische Liegenschaften 15.000 €

Erstellung Brandschutzkonzepte 2 städt. Gebäude 15.000 €

SK 543201

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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

SK 581101

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

SK 581351

Die zu zahlenden Abwassergebühren werden nun hier abgebildet.

SK 581601

Grundsteuer für die Liegenschaften der Stadt Straelen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.928,23	336.500	417.500	0	237.500	237.500	237.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.297.522,30	5.021.600	4.721.538	0	4.479.500	4.575.150	4.702.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.035.594,07	-4.685.100	-4.304.038	0	-4.242.000	-4.337.650	-4.464.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.240.918,33	2.933.800	10.670.400	0	5.546.900	1.511.200	1.777.200
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	200.000,00	470.000	530.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.040.918,33	953.800	9.366.500	0	4.150.000	15.000	70.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	1.510.000	686.500	0	1.396.900	1.496.200	1.707.200
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0	87.400	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	1.240.918,33	2.933.800	10.670.400	0	5.546.900	1.511.200	1.777.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	271.250	0	0	0	0
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0	271.250	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.647.868,75	17.967.500	35.698.000	7.189.000	10.829.000	2.626.000	575.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.636.292,61	17.967.500	35.698.000	7.189.000	10.829.000	2.626.000	575.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.576,14	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.938,88	200.000	262.500	0	10.000	45.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	58.790,39	198.000	260.500	0	8.000	43.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.148,49	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)	2.715.807,63	18.167.500	36.231.750	7.189.000	10.839.000	2.671.000	585.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.474.889,30	-15.233.700	-25.561.350	-7.189.000	-5.292.100	-1.159.800	1.192.200

Erläuterungen

SK 783101 / SK 783201

Pauschalsatz für Betriebs- und Geschäftsausstattung und die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern 10.000 €
 Baubetriebshof Errichtung neuer Sonnenschutz 7.500 €

121.000021

Die Sanierung des EÜK's wird voraussichtlich zum 31.12.2025 abgeschlossen sein. Entsprechende Haushaltsmittel werden übertragen. Der restliche Förderbetrag in Höhe von 530.000 € wurde in den Haushalt eingeplant.

123.000022

Die Baumaßnahme soll in 2025 starten. Für den Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter hat das Land eine Förderrichtlinie erlassen. Ursprünglich sollte die Stadt Straelen aus der "Förderrichtlinie Ganztagesausbau" rund 544.800 € an Fördermitteln, aufgeteilt auf die Jahre 2025 bis 2027, erhalten. Die von den Kommunen nicht abgerufenen Fördermittel aus der Förderrichtlinie Ganztagesausbau wurden nun freigegeben. Im Rahmen eines kriteriengeleiteten Windhundverfahrens konnten nun weitere Fördermittel beantragt werden. Die Stadt Straelen hat sich durch eine schnelle Antragstellung eine

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

weitere Förderung in Höhe von rund 7 Mio. Euro ermöglicht. Die Fördermittel fließen aufgeteilt auf die Jahre 2025 bis 2027 für die Maßnahmen I23.000022 und I26.000004.

I23.000032

Für 2026 ist die Sanierung von 2 Gebäuden sowie die Errichtung einer neuen Kleinkläranlage und eines Versorgungsgebäudes geplant.

I24.000011

Der Brandschutzbedarfsplan hat festgestellt, dass für die Löscheinheit Straelen ein neues Feuerwehrhaus gebaut werden soll. Eine entsprechende Standort- und Bedarfsanalyse liegt vor. Für den Neubau sind die Gesamtkosten des Feuerwehrhauses in Straelen auf 10 Mio. Euro (inkl. Planungskosten) gedeckelt. Die Planung für das Gebäude ist 2025 bereits gestartet. 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 1,09 Mio. Euro. Das zur Verfügung gestellte Budget ist bis zum Jahre 2036 einzusetzen. Für diese Maßnahme können voraussichtlich rund 3,79 Mio. Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden.

I24.000012

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

Planungskosten 2027 geschätzt 150.000 €

Baukosten 2028 geschätzt 1.150.000 €

I24.000027

Die Gemeinschaftsunterkunft soll im neuen Baugebiet Viktor-Quartier errichtet werden.

Der Bbauungsplan befindet sich in der Bearbeitungsphase. Für 2026 werden Planungskosten eingestellt. Die Umsetzung der Baumaßnahme ist für 2027 geplant.

Planungskosten 2026 geschätzt 450.00 €

Baukosten 2027 geschätzt 3.150.000 €

I25.000008

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes für die Verwaltung erforderlich ist. Aus Sicht des Planungsbüros soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Jahrgangsstufenhaus ausgeführt werden. Die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Mittel für die betreffende Baumaßnahme wurden nicht verausgabt. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Anmeldung der Mittel in 2026. 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 3,79 Mio. Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden.

I25.000021

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 1,43 Mio. Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden.

I26.000004

Im Rahmen der Untersuchung des Schulzentrums durch das Gutachterbüro gpe-Projekt wurde festgestellt, dass für die Grundschule Straelen ein Umbau bzw. Anpassung des Altbestandes erforderlich ist. Aus Sicht des Planungsbüros soll die Maßnahme zeitgleich mit dem Anbau an die Grundschule ausgeführt werden. Die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Mittel für die betreffende Baumaßnahme wurden nicht verausgabt. Aus diesem Grund erfolgt eine erneute Anmeldung der Mittel in 2026.

I26.000005

Aus der Schulbauberatung ergab sich auch für das Gymnasium ein Handlungsbedarf. Die Baumaßnahme wird aus Kapazitätsgründen auf das Jahr 2029 verschoben.

Planungskosten 2029 75.000 €

I26.000011

Das leerstehende Gebäude der Volksbank der Niers in Herongen soll 2026 durch die Stadt Straelen erworben werden. Vorgesehen ist das Open Huus von der Carl-Kühne-Straße an die Niederdorfer Straße zu verlegen. Für den Erwerb wurden incl. Nebenkosten 271.250 € eingeplant. Der Kaufpreis wird auf 10 Jahre aufgeteilt an die Volksbank an der Niers gezahlt. Der Kauf des Gebäudes wird durch einen Kreiszuschuss gefördert (rund 31.900 €). Zudem stehen 185.000 € für den Umbau der Volksbank-Räumlichkeiten zu einem Jugendzentrum zur Verfügung. Auch für den Umbau des Gebäudes hat der Kreis Kleve einen Zuschuss in Höhe von rund 55.500 € in Aussicht gestellt.

I26.000016

Der Kindergarten Auwel-Holt verfügt über keine Personaltoilette für männliche Mitarbeiter. Mittlerweile arbeitet jedoch eine männliche Arbeitskraft im Kindergarten. Um den Anforderungen des Arbeitsschutzes gerecht zu werden, ist geplant, ein WC in Modulbauweise zu errichten.

I26.000017

Für die geplante Errichtung von PV-Anlagen im Schuldorf, insbesondere für die Sporthalle II und Grundschule, sind neue

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Versorgungsleitungen erforderlich. Im Rahmen dieser Baumaßnahme sollen weitere Leerrohre miteingebaut werden.

I26.000024, I26.000025, I26.000026

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

I28.000003

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

I28.000006

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

I28.000007

Bei den 15.000 € handelt es sich um Planungskosten für eine mittelfristig notwendige Sanierung der Sporthalle Herongen. Die derzeit geschätzten Baukosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 500.000 €. 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 85.000 Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	994.204,86	550.000	16.250.000	2.964.000	2.964.000	96.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.510.000	686.500	0	1.396.900	1.496.200	1.707.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	994.204,86	550.000	16.250.000	2.964.000	2.964.000	96.000	0
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	89.386,67	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	49.156,01	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.230,66	0	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	16.008,24	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	16.008,24	0	0	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	884.198,07	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	697.000	530.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	884.198,07	0	0	0	0	0	0
I23.000022 Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus)	41.589,74	5.568.000	3.315.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	726.800	2.279.400	0	3.091.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	41.589,74	5.568.000	3.315.000	0	0	0	0
I23.000026 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Kromsteg	521.724,01	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	521.724,01	0	0	0	0	0	0
I23.000031 Erwerb Schullandheim Rieth	44.200,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	44.200,00	0	0	0	0	0	0
I23.000032 Sanierung Schullandheim Rieth	73.639,05	1.250.000	3.855.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	73.639,05	1.250.000	3.855.000	0	0	0	0
I24.000011 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Straelen	0,00	350.000	5.331.500	4.225.000	4.225.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.088.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	350.000	5.331.500	4.225.000	4.225.000	0	0
I24.000012 Erweiterung Sekundarschule Straelen	0,00	0	0	0	150.000	1.150.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.150.000	0
I24.000026 Ölabscheider	9.695,18	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.695,18	0	0	0	0	0	0
I24.000027 Errichtung Gemeinschaftsunterkunft Viktorquartier	0,00	0	450.000	0	3.150.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	3.150.000	0	0
I25.000008 Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule	11.500,00	4.715.500	2.693.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.788.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	11.500,00	4.715.500	2.693.000	0	0	0	0
I25.000018 PV-Anlage Viktorweg 23-23a	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I25.000019 PV-Anlage Viktorweg 23b-23c	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I25.000020 PV-Anlage Sportplatz Herongen	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
I25.000021 Sanierung Sporthalle II Straelen	0,00	1.250.000	1.381.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.430.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.381.000	0	0	0	0
I25.000026 Beschaffung Möbel EÜK	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I26.000004 Grundschule Straelen Sanierung Altbestand	0,00	4.284.000	2.047.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	780.600	0	1.059.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	4.284.000	2.047.000	0	0	0	0
I26.000005 Gymnasium Gesamtmaßnahme GEP	0,00	0	0	0	0	0	75.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	75.000
I26.000011 Kauf neue Jugendeinrichtung Herongen	0,00	0	456.250	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	87.400	0	0	0	0
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	271.250	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	185.000	0	0	0	0
I26.000016 Kiga Auwel-Holt Erweiterung Sanitäranlage	0,00	0	50.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.500	0	0	0	0
I26.000017 Errichtung Versorgungsleitungen PV- Anlagen Schulz.	0,00	0	140.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
I26.000024 PV-Anlage Anbau Grundschule (Jahrgangsstufenhaus)	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
I26.000025 PV-Anlage Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule	0,00	0	117.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	117.000	0	0	0	0
I26.000026 PV-Anlage Grundschule Straelen Sanierung Altbestand	0,00	0	93.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	93.000	0	0	0	0
I28.000003 Sanierung Montessori Kinderhaus	0,00	0	0	0	340.000	1.365.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	1.365.000	0
I28.000006 PV-Anlage Montessori Kinderhaus	0,00	0	0	0	0	35.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
I28.000007 Sanierung Sporthalle Herongen	0,00	0	0	0	0	15.000	500.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	500.000
Summe	2.686.145,82	18.157.500	36.214.250	7.189.000	10.829.000	2.661.000	575.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	29.661,81	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Silvia Plenker (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL) sowie Horst aan de Maas und Bützow		
Leistungsbeschr.	Kontaktstelle und Koordination der bilateralen Beziehungen		
Ziele	Austausch mit den Partnergemeinden in kulturellen, touristischen, wirtschaftlichen und sozialen Bereichen, um sich gegenseitig zu kennen, zu verstehen und zu achten Aufrechterhaltung, Stärkung sowie Erweiterung der Beziehungen untereinander		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen sowie Verwaltungsmitarbeiter Bayon, Strzelin, Bützow und Horst aan de Maas		
Anmerkungen	Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen in Form eines jährlich stattfindenden Jugendaustausch zwecks Wiederbelebung und Aufrechterhaltung sowie Intensivierung des deutsch-französischen Kontaktes.		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.035,29	20.700	6.000	6.000	10.000	6.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.035,29	20.700	6.000	6.000	10.000	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.035,29	20.700	6.000	6.000	10.000	6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.035,29	-20.700	-6.000	-6.000	-10.000	-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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.035,29	-20.700	-6.000	-6.000	-10.000	-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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.035,29	-20.700	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	46,20	774	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	651	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	123	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	46,20	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.081,49	-21.474	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.081,49	-21.474	-6.000	-6.000	-10.000	-6.000

Erläuterungen

Bemerkung:

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

SK 543161

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

2026 und 2027

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

2028

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

2029

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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035,29	20.700	6.000	0	6.000	10.000	6.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.035,29	-20.700	-6.000	0	-6.000	-10.000	-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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.10 Baubetriebshof			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.10	Baubetriebshof	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Serviceleistung für alle Produktbereiche der Stadt Straelen durch Beauftragung bzw. für Dritte		
Leistungsbeschr.	Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen, Durchführung von kleineren Baumaßnahmen für die jeweiligen Produktbereiche		
Ziele	Optimale und wirtschaftliche Erledigungen der durch die Auftraggeber der Stadt Straelen erteilten Einzel- und Daueraufträge sowie Dienstleistungsvereinbarungen		
Auftragsgrundlage	Dauer- und Einzelaufträge aus der Verwaltung		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen		
Anlagevermögen	1.442.996,04 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	30,813	30,941	30,941
Gesamt	30,813	30,941	30,941

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.124,66	148.992	189.794	174.912	154.523	134.770
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	177.124,66	148.992	189.794	174.912	154.523	134.770
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	11.179,55	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	10.929,55	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.431,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	20,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,55	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	19.311,04	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	207.735,80	166.192	202.994	188.112	167.723	147.970
11	- Personalaufwendungen	2.035.941,09	2.244.700	2.284.400	2.307.350	2.330.450	2.353.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	217.901,32	241.300	226.300	226.300	226.300	226.300
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.570,25	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	525101 Fahrzeughaltung	126.749,55	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	75.490,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	10.091,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.731,06	305.151	338.007	352.545	333.023	315.464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.778,84	18.700	31.800	35.400	21.000	21.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	9.398,96	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	542201 Mieten und Pachten	8.103,11	5.200	16.300	19.900	5.500	5.500
	543111 Telefon / Internet	6.256,77	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	20,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.542.352,31	2.809.851	2.880.507	2.921.595	2.910.773	2.916.564
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-2.334.616,51	-2.643.659	-2.677.513	-2.733.483	-2.743.050	-2.768.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-2.334.616,51	-2.643.659	-2.677.513	-2.733.483	-2.743.050	-2.768.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-2.334.616,51	-2.643.659	-2.677.513	-2.733.483	-2.743.050	-2.768.594
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.880.545,31	2.204.500	2.165.600	2.161.100	2.168.600	2.173.100
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.880.545,31	2.204.500	2.165.600	2.161.100	2.168.600	2.173.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	637.761	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	101.567	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	252.105	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	25.939	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	57.802	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	10.928	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	189.420	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-454.071,20	-1.076.920	-511.913	-572.383	-574.450	-595.494
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-454.071,20	-1.076.920	-511.913	-572.383	-574.450	-595.494

Erläuterungen

SK 448502

Dauer- und Einzelaufträge der Stadtwerke Straelen und der Aqua Fit GmbH

SK 459101

Erstattungen aus KFZ-Steuern u.a.

SK 459131

Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen

SK 522101

Unterhaltung/Reparatur der Stromkästen für Veranstaltungen

SK 524101

1.400 € Abfuhr Müll
 3.500 € Absaugen und Reinigung des Ölabscheiders
 1.100 € Entsorgung verunreinigtes Waschbenzin
 300 € Entsorgung Sonderabfälle

SK 525101

26.000 € KFZ-Versicherung
 4.000 € KFZ-Steuern
 26.000 € TÜV / Inspektionen / ASU usw.
 45.000 € Betriebsstoffe
 29.000 € Bereifung / Reparaturen /Ersatzteile

SK 525501

34.000 € Betriebsstoffe
 19.000 € Inspektionen / UVV-Abnahmen
 22.000 € Bereifung / Reparaturen /Ersatzteile

SK 541211

Warnschutzkleidung

SK 542201

2026

1.500 € Miete Presscontainer
 10.800 € Miete Lagerfläche (Das Genehmigungsverfahren für die Lagerfläche am Soatpad ist zu Zeit noch in Bearbeitung. Ausweichlagerflächen sind notwendig.)
 200 € Behältermiete für Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln
 800 € Wasserspender
 3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte

2027

1.500 € Miete Presscontainer
 14.400 € Miete Lagerfläche (Das Genehmigungsverfahren für die Lagerfläche am Soatpad ist zu Zeit noch in Bearbeitung. Ausweichlagerflächen sind notwendig.)
 200 € Behältermiete für Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln
 800 € Wasserspender
 3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte

2028 und 2029

1.500 € Miete Presscontainer
 200 € Behältermiete für Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln
 800 € Wasserspender
 3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen u. Geräte

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.976,52	17.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.253.710,92	2.504.700	2.542.500	0	2.569.050	2.577.750	2.601.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.222.734,40	-2.487.500	-2.529.300	0	-2.555.850	-2.564.550	-2.587.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	137.750,00	8.000	4.000	0	4.500	2.300	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	137.750,00	8.000	4.000	0	4.500	2.300	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	137.750,00	8.000	4.000	0	4.500	2.300	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	459.199,43	478.000	324.000	0	238.000	115.000	143.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	452.333,65	463.000	309.000	0	223.000	100.000	128.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.865,78	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)	459.199,43	478.000	324.000	0	238.000	115.000	143.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-321.449,43	-470.000	-320.000	0	-233.500	-112.700	-143.000

Erläuterungen

SK 683101
2026
3.000 € Verkauf Ducato
1.000 € Verkauf Sprinter
2027
3.000 € Verkauf Ducato
1.000 € Verkauf Müllfahrzeug
500 € Verkauf Unkrautkocher
2028
2.000 € Verkauf LKW mit Aufbau
300 € Verkauf Schlegelmäher

Vorbemerkung
Bislang wurde die professionelle Rasenregeneration von einem externen Dienstleister durchgeführt. Aufgrund eines Todesfalls in der betreffenden Firma steht dieser Service derzeit jedoch nur eingeschränkt zur Verfügung – die weitere Entwicklung ist ungewiss. Vor diesem Hintergrund wurde intern geprüft, ob diese Leistung künftig eigenständig und auf professionellem Niveau übernommen werden kann. Nach sorgfältiger Abwägung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir den hierfür notwendigen personellen Mehraufwand intern abbilden können. Es gibt auf den Sportplätzen regelmäßig Ruhe- und Liegezeiten, in denen der Rasenschnitt entfällt. Auch andere Tätigkeiten, etwa die Prüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte, die ein Mitarbeiter bislang in diesen Zeiten übernommen hat, lassen sich flexibel auf regnerische Tage verlagern.
Für eine eigenständige Durchführung der Rasenregeneration sind Investitionen in folgende Maschinen erforderlich:
25.000 € Vertikutierer (Sammelinvestitionsnummer)
26.000 € Nachsaatmaschine (Sammelinvestitionsnummer)

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

30.000 € Besander (I26.000012)

31.000 € Grashopper - Rasenkehrmaschine (I26.000013)

34.000 € Aerifizierer (I26.000014)

Wirtschaftliche Betrachtung

Der bisherige Dienstleister wurde jährlich mit rund 50.000 € vergütet. Die Investition hätte sich demnach bereits nach etwa drei Jahren amortisiert. Zudem lassen sich die Geräte auch anderweitig einsetzen, z.B. für die Laubaufnahme im Stadtgarten (insbesondere mit dem Grashopper). Ein weiterer Vorteil liegt in der höheren Flexibilität. Die Rasenregeneration könnte besser an die von den Vereinen zur Verfügung gestellten Zeitfenster angepasst werden.

SK 783101/783201 (Sammelinvestitionen unter 30.000 €)2026

25.000 € Vertikutierer (Sammelinvestitionsnummer)

26.000 € Nachsaatmaschine (Sammelinvestitionsnummer)

12.000 € Gestrüppgreifer

17.000 € Diverse Arbeitsgeräte

1.000 € Ersatzbeschaffungen

8.000 € Mobile Ampelanlage

15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte (GWG)

2027

17.000 € Diverse Arbeitsgeräte

1.000 € Ersatzbeschaffungen

15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte (GWG)

2028

17.000 € Schlegelmäher

17.000 € Diverse Arbeitsgeräte

1.000 € Ersatzbeschaffungen

15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte (GWG)

2029

17.000 € Diverse Arbeitsgeräte

20.000 € Billy Goat Blasgerät

1.000 € Ersatzbeschaffungen

15.000 € Pauschalansatz Ersatzbeschaffung diverser Kleingeräte (GWG)

I25.000003

In 2025 wurde entschieden den vorhandenen Friedhofsbagger umfassend reparieren zu lassen. Durch diese Instandsetzungsmaßnahme soll der Friedhofsbagger noch einige Jahre nutzbar sein.

Die Investitionsnummer wurde entsprechend umbenannt.

I27.000002

Im öffentlichen Raum werden keine Herbizide eingesetzt. Zur Bekämpfung von unerwünschter Vegetation, insbesondere 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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
0	295,35	0	0	0	0	0	0
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato	424,83	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	424,83	0	0	0	0	0	0
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper)	46.172,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	46.172,00	0	0	0	0	0	0
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047)	47.025,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	47.025,99	0	0	0	0	0	0
I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabiner	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
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057	135.965,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	135.965,99	0	0	0	0	0	0
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson	53.316,09	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.316,09	0	0	0	0	0	0
I24.000005 Großflächenmäher	77.860,30	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	77.860,30	0	0	0	0	0	0
I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051	355,02	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	355,02	0	0	0	0	0	0
I24.000022 Wegefräse	72.846,48	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.846,48	0	0	0	0	0	0
I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I25.000003 Instandsetzung Friedhofs-bagger	0,00	140.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0
I25.000010 Aufsitzmäher Stiga (Ersatzbeschaffung)	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
I25.000011 Unkrautkocher	0,00	78.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	78.000	0	0	0	0	0
I25.000014 Ferngesteuerter Mäher	0,00	40.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
I25.000017 Spülgerät	0,00	46.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	46.000	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	0	65.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
I26.000012 Besander	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I26.000013 Rasenkehrmaschine	0,00	0	31.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	31.000	0	0	0	0
I26.000014 Aerifizierer	0,00	0	34.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	34.000	0	0	0	0
I27.000001 Ersatzbeschaffung KLE-S 935E (Müllfahrzeug)	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
I27.000002 Unkrautkocher	0,00	0	0	0	80.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	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	0	90.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000
Summe	433.966,70	385.000	220.000	0	205.000	65.000	90.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	25.232,73	93.000	104.000	0	33.000	50.000	53.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Schnittstelle im Bereich von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermittel zwischen den Bewilligungsorganisationen und den städtischen Produktverantwortlichen Schnittstelle für Serviceleistungen im Bereich von Ausschreibungen und Vergabeverfahren zwischen der KomLog und den städtischen Produktverantwortlichen		
Leistungsbeschr.	Recherche und Akquirierung von Zuweisungen, Zuschüssen und Fördermitteln für die städtischen Produktbereiche Beratung und Unterstützung bei der Erstellung der erforderlichen Antragsunterlagen sowie Präsentation der Vorhaben bei den Bewilligungsorganisationen Beratung und Unterstützung bei der Fertigung von Verdingungsunterlagen Submission und Beratung zur wirtschaftlichen Prüfung der eingereichten Angebotsunterlagen		
Ziele	Ausschöpfung der öffentlichen Fördermittel zur Einnahmebeschaffung für die unterschiedlichen städtischen Vorhaben und Produktbereiche Gesetzeskonforme Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben auf nationaler und europäischer Ebene Optimierung und Vereinheitlichung der internen Arbeitsabläufe bei Ausschreibungen und Vergaben		
Zielgruppen	Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
Auftragsgrundlage	Förderprogramme und Richtlinien der EU, des Bundes, der Länder, der Verbände und Bewilligungsorganisationen VOB, VOL, GWB, Korruptionsgesetz, Vergabeordnung, Dienstanweisungen		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0	0
Gesamt	0,2	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	3.200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	-3.200	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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	-3.200	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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	0,00	-3.200	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 (=Zellen 26,27,28)	0,00	-3.200	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	-3.200	0	0	0	0
Erläuterungen							
<p>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.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.200	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.200	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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Nicole Langhorst (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung		
Leistungsbeschr.	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk		
Ziele	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Forderungen dauerhafte Sicherstellung der Liquidität		
Zielgruppen	Debitoren und Kreditoren Schuldner und Gläubiger beizutreibender Forderungen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übertragung der Zahlungsabwicklung der Gemeinde Wachtendonk auf die Stadt Straelen		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0,100	0,100
tariflich Beschäftigte	5,1	5,300	5,200
Gesamt	5,1	5,400	5,300

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	102,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	102,00	100	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	163.493,87	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	163.418,87	144.000	145.000	146.000	147.000	148.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	75,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.415,81	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	71.126,13	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	52.380,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	3.237,50	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	1.671,28	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	292.011,68	254.100	255.100	256.100	257.100	258.100
11	- Personalaufwendungen	343.142,85	368.200	321.400	324.650	328.000	331.350
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	37.216,65	30.900	20.650	20.650	20.650	20.650
	543111 Telefon / Internet	368,96	500	250	250	250	250
	543131 Kontoführungsgebühren	14.018,03	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	53,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	170,00	200	200	200	200	200
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	249,01	2.000	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	21.587,15	9.000	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	761,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	7,99	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.359,50	399.600	342.550	345.800	349.150	352.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-88.347,82	-145.500	-87.450	-89.700	-92.050	-94.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-88.347,82	-145.500	-87.450	-89.700	-92.050	-94.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-88.347,82	-145.500	-87.450	-89.700	-92.050	-94.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.347,82	242.066	87.452	87.452	87.452	87.452
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	88.347,82	242.066	87.452	87.452	87.452	87.452
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	96.153	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	16.811	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	41.727	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	6.264	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	31.352	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	0,00	413	2	-2.248	-4.598	-6.948
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	413	2	-2.248	-4.598	-6.948

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen und Widerspruchsbescheide.

SK 448201

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

SK 456201

Mahngebühren, Säumniszuschläge, Ersatattung 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 Electronic Banking, Kontoführungsgebühren und E-Payment; Anpassung der Gebühren aufgrund zusätzlicher Kosten für E-Payment, höherer Ebics-Gebühren und geplanter Anschaffung weiterer mobiler EC-Geräte für den Außendienst (Vollstreckung, Tourismus, KOD).

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. (geringfügige Anhebung)

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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.570,22	254.100	255.100	0	256.100	257.100	258.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.515,93	388.600	342.550	0	345.800	349.150	352.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.945,71	-134.500	-87.450	0	-89.700	-92.050	-94.400
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 01.01.13 Informationstechnik			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.13	Informationstechnik	
Produktart	internes Serviceprodukt		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - IT & Digitalisierung		
Produktverantw.	Benjamin Reichert Tom Ueffing (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung Telekommunikation Digitalisierung		
Leistungsbeschr.	Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden IT-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung Verwaltung Telefonanschlüsse, Telefonanlage und der Mobilfunkverträge Schulung, Beratung und Unterstützung der Anwender in deren konkreten Arbeitssituationen Verbindungsstelle zum Kommunalen Rechenzentrum (KRZN)		
Ziele	Optimierung der Verwaltung durch Bereitstellung einer den Erfordernissen angepassten IT-Infrastruktur, sowie Betreuung der Anlagen Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen Sicherung der IT gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs Betrieb der Infoma-Umgebung Digitalisierung von Verwaltungsprozessen unter Einhaltung des Datenschutzes, sowie Realisierung digitaler Dienstleistungen im Rahmen des OZG		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten, Eigenbetriebe und Schulen		
Auftragsgrundlage	EU DSGVO		
politische Gremien	Rat		
Anlagevermögen	165.542,89 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0,200	0,200
tariflich Beschäftigte	4	6,00	6,00
Gesamt	4	6,200	6,200

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.327,71	20.346	26.446	22.146	30.639	35.278
	414101 Landeszuweisungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	33.327,71	13.346	26.446	22.146	30.639	35.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.704,30	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/Stadtwerke)	2.704,30	6.000	6.500	7.000	7.000	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	36.032,01	26.346	32.946	29.146	37.639	42.778
11	- Personalaufwendungen	241.160,12	411.400	494.604	501.278	508.028	514.828
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	537.889,18	694.800	1.216.750	919.100	951.100	898.100
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	416.026,65	530.000	994.150	696.300	713.300	670.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	33.610,79	35.000	40.000	42.000	47.000	42.000
	527601 Unternehmervergütungen	88.251,74	129.800	182.600	180.800	190.800	185.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.905,61	71.172	122.740	99.954	137.250	151.489
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.656,73	49.000	55.000	58.500	63.500	52.500
	542201 Mieten und Pachten	35.817,55	39.000	45.000	48.000	53.000	42.000
	543111 Telefon / Internet	9.839,18	10.000	10.000	10.500	10.500	10.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	921.611,64	1.226.372	1.889.094	1.578.832	1.659.878	1.616.917
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-885.579,63	-1.200.026	-1.856.148	-1.549.686	-1.622.239	-1.574.139
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-885.579,63	-1.200.026	-1.856.148	-1.549.686	-1.622.239	-1.574.139
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-885.579,63	-1.200.026	-1.856.148	-1.549.686	-1.622.239	-1.574.139
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	884.631,17	1.247.590	1.844.297	1.844.297	1.844.297	1.844.297
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	884.631,17	1.247.590	1.844.297	1.844.297	1.844.297	1.844.297
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	52.818	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	13.185	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	12.652	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	2.392	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	24.590	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-948,46	-5.254	-11.851	294.611	222.058	270.158
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-948,46	-5.254	-11.851	294.611	222.058	270.158
Erläuterungen							
SK 414101 Einmaliger Zuschuss des Landes für die Grundsteuerreform							

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik**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.

35.000 € 20 x Infomalizenzen für weitere Geräte (iPads) und Mitarbeiter mit Infomazugriff

20.000 € Antivirus, MDM

4.000 € Citrixlizenzen

2.500 € DMZ Hosting

30.000 € VPN-Zugänge (höheres Aufkommen an VPN-Zugängen durch Rathausneubau)

1.200 € GeoMedia-Lizenzen

137.150 € Infoma laufende Kosten (davon 7.000 € für neue Infoma-Module)

10.000 € IP-Syscon (Straßendatenbank des FD 2.3)

1.600 € Jurion (Verwaltungsrecherche)

4.000 € Datenschutz

28.000 € Infomahosting im KRZN

270.000 € KRZN Jahresrechnung

22.000 € M365 Lizenzen

8.000 € Windows CAL Server – User – Lizenzierung Windows

2.500 € WinOWIG Software für Ordnungswidrigkeiten

65.000 € Noteslizenzen HCL Notes 14 – neues Lizenzmodell

4.100 € Windows Server 2025 (notwendige Servermigration von Windows Server 2016)

2.200 € Sosafe Elearning (Sensibilisierungsplattform IT-Sicherheit)

8.000 € Passwortmanager Passwortsecure

1.800 € Antivirus für E-Mailserver/Antivirus für Notes-Domino

600 € Visio Lizenzen (für FD 1.2 (Netzwerkpläne etc.))

5.000 € Infoma LuGM (Jährliche LuGM-Unterstützung im FD 1.3)

Zusätzlich im Jahr 2026 einmalig:

200.000 € Aktendigitalisierung diverser FD

58.000 € Leitungskosten Anbindung Außenstellen + Interim Rathaus

50.000 € Infoma KI (Grafikkarte etc.); Zusammenschluss mit weiteren Kommunen

23.500 € Umlegung des Niederrheinnetz-Anschluss der Stadt Straelen im Rahmen des Rathausneubaus, sowie die Anpassungen der Baubetriebshofanbindung und der Einrichtung der EC 2.0-Anbindung auf der Gartenstraße 31

SK 525501

5.000 € Kabel, Zubehör, Adapter

30.000 € Drucker + Kopierer (Aufteilung SK 525501 und SK 542201)

5.000 € Unterbrechungsfreie Stromversorgung der Netzwerktechnik in Interimsunterkünften des Rathausneubau

SK 527601

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

300 € Adobe Pro Lizenz FD 1.3

9.000 € Archicad CAD-Software FD 1.3

4.000 € Bite Bewerbermanager FD 1.1

3.000 € BricsCAD CAD-Software FD 2.3 Lizenzerweiterung in 2026

1.000 € Cordaware Notfallalarmierungssoftware Rathaus

300 € Crash-Recovery Fahrzeuginformationen FD 3.1

600 € Dameware Fernwartungssoftware FD 1.2

7.000 € Drägerware Feuerwehrsoftware FD 3.1

4.500 € eFried Friedhofsverwaltungssoftware FD 3.1

200 € FunduS Fundsachensoftware FD 3.1

6.200 € REG-IS Technikrechtsoftware FD 1.3

300 € NewsletterNewsletter der Homepage BdB

12.000 € Homepage Gebühren + Lizenzen der städtischen Homepage

7.000 € Infoniqa Zeiterfassungssoftware FD 1.1

1.000 € Multisite Multisitefunktion städtischer Homepage

1.000 € ReadSpeaker Barrierefreiheit Homepage

250 € Zertifikate der städtischen Homepage

2.500 € ORCA Ausschreibungssoftware FD 1.3

1.200 € PlanClever Lageplansoftware BdB

1.000 € PlanFred Planungssoftware FD 1.3

600 € Rosy Straßenverwaltungssoftware FD 2.3

300 € Signaturkarten Signaturkartenverlängerung div. FD

12.000 € Swyx Telefonanlage Rathaus Wartung + Lizenzen + Lizenzerweiterungen

600 € UH-Lex Software für Unterhaltsrecht FD 3.2

7.000 € Datensicherungssoftware FD 1.2

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

- 1.800 € WS LandCAD CAD-Software FD 2.1
- 12.000 € Lizenzen der Virtualisierungssoftware FD 1.2
- 2.000 € DriveLock Lizenzen + Einrichtung - USB-Security FD 1.2
- 1.000 € ISMS Information Security Management System - Einzelplatzlizenz FD 1.2
- 1.800 € Wartung TR-Resiscan rechtssichere Aktendigitalisierung FD 1.2
- 20.000 € LowCode / NoCode Abbildung von Workflows und Prozessoren, einfache selbstständige Erstellung digitaler Prozesse (Zusammenschluss mehrerer Kommunen FD 1.2)
 - 700 € 3 x EC-Cash (Wartung von 3 zusätzlichen EC-Cash-Geräten)
- 2.500 € Digitale Unterschrift FD 1.2
- 1.200 € Taskmanagement Tool FD 1.2
- 8.500 € Anpassungen Homepage BdB
- 1.500 € Anpassungen SD.NET BdB
- 5.000 € Logoimplementierung BdB
- 1.350 € Barrierefreiheit Homepage BdB
 - 300 € Newsletter BdB
 - 150 € Canva BdB
- 1.000 € Adobe Creative Cloud BdB
- 1.350 € Click Around Tours BdB
- 2.500 € Autocadlizenz CAD-Software FD 2.3
- 1.700 € LandCAD CAD-Software FD 2.3
- 3.500 € Kläranlagensoftware Einrichtungskosten FD 2.3
 - 700 € Kläranlagensoftware Wartungskosten FD 2.3
- 7.200 € MIRT Response Workshop exemplarische Behandlung eines Informationssicherheitsvorfalls, hilfreiche Vorbereitungsschritte für Bezugsberechtigte, Erfassung "Ist-Status" der IT-Infrastruktur.
- 4.500 € Lizenzgebühr Bildauswertungssoftware Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung
- 5.000 € Lizenzgebühr ARES Auswertungsplattform
- 5.400 € Software Verwaltung Flüchtlinge (im ersten Jahr inkl. erhöhter Einrichtungskosten)
- 6.000 € TCMS-Programm (im ersten Jahr inkl. erhöhter Einrichtungskosten)

Die Bereiche IT-Sicherheit und Digitalisierung werden ab dem Haushalt 2026 bei dem Produkt 01.01.13 angesiedelt, daher entstehen erhöhte Kosten in diesem Bereich.

Folgende Posten sind zusätzlich zu den steigenden regulären Kosten entstanden und erhöhen somit den Bedarf:

- Lizenerweiterung CAD-Software FD 2.3
- Lizenz- und Kostensteigerung der Telefonanlage
- Lizenz- und Kostensteigerung der Virtualisierungssoftware
- Lizenz- und Kostensteigerung der Friedhofsverwaltungssoftware
- Lizenz- und Kostensteigerung der Datensicherungssoftware
- Erhöhter Bedarf an Anpassungen der städtischen Homepage (CI-Implementierung etc.)

SK 542201

Drucker + Kopierer (Aufteilung SK 525501 und SK 542201)

SK 543111

Telefonkosten IT & Digitalisierung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.669,79	13.000	6.500	0	7.000	7.000	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900.468,97	1.155.200	1.757.888	0	1.468.750	1.510.800	1.451.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-896.799,18	-1.142.200	-1.751.388	0	-1.461.750	-1.503.800	-1.444.400
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	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	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	117.388,73	71.500	208.800	0	57.000	385.000	141.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	98.782,28	46.500	151.300	0	31.000	340.000	114.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	18.606,45	25.000	57.500	0	26.000	45.000	27.000
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)	117.388,73	71.500	208.800	0	57.000	385.000	141.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.388,73	-71.500	-208.800	0	-57.000	-285.000	-141.000

Erläuterungen

SK 783101

20.000 € Pauschalansatz
 4.200 € Bildschirme FD 2.3
 3.000 € CAD-Laptop FD 1.3
 18.000 € Erneuerung Backupstorage FD 1.2
 1.500 € iPad Pro FD 1.2
 10.000 € Hardware FD 3.1 Geschwindigkeitsüberwachung
 5.000 € 3 x Arbeitsplatz FD 3.1
 10.000 € Pauschalbetrag Lizenzen

Im Jahr 2028 steigen die Ausgaben des Produkts exorbitant, da die Ausstattung des neuen Rathauses hohe Kosten verursacht (z. B. Einrichtung Gast-WLAN, Erhöhter Bedarf an Kabeln, Netzwerkunterverkabelung der Server- und Netzwerkräume, Empfangssteele für Besucher etc.)

SK 783201

2.000 € 3 x EC-Cash Geräte BdB
 2.000 € 4 x Übersetzungshardware Sozialamt
 3.600 € 6 x iPad FD 2.2
 800 € Diensthandy FD 2.3
 2.400 € 4 x iPad FD 1.3
 350 € Diensthandy FD 3.3
 1.050 € 3 x Diensthandy FD 3.1
 1.950 € Unterschriftenpads FD 3.1 VOIS-GESO
 800 € Diensthandy FD 1.3 Austausch veraltetes Diensthandy
 1.600 € 2 x Diensthandy FD 3.3 Austausch veralteter Diensthandys

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

800 € Diensthandy BdB Austausch veraltetes Diensthandy

150 € Bildschirm FD 2.1

20.000 € Pauschalansatz

20.000 € Interimslösung (nötige Beschaffungen für die Interimsstandorte des Rathausneubaus)

I26.000021

Infoma-Fabasoft-Anbindung für eine revisionssichere Archivierung der Infomdaten (Voraussetzung für die Nutzung des eBescheid-Generators und eRechnungs-Generators)

I26.000022

Folgende Infoma-Module sind zusätzlich anzuschaffen:

22.000 € eRechnungs-Generator, eBescheid-Generator und Versandmanager

23.000 € Job-Steuerung und Freigabeworkflow

4.600 € Mitteilungsverordnung

eBescheid-Generator

Durch die Einrichtung des eBescheid-Generators in Infoma soll dem OZG (Onlinezugangsgesetz) Rechnung getragen werden. Demnach sollen analoge Gewerbesteuerbescheide durch einen standardisierten, maschinenlesbaren Bescheid abgelöst werden.

Der digitale Gewerbesteuerbescheid soll vom Gewerbetreibenden/Steuerberater über das Unternehmenskonto in ELSTER abgerufen werden können.

Für den digitalen Versand der digitalen Gewerbesteuerbescheide wird auch das Modul "Versandmanager" benötigt.

eRechnungs-Generator

Bis zum 31.12.2026 unterliegen juristische Personen des öffentlichen Rechts, die die Option gezogen haben den § 2b UStG noch nicht anzuwenden, nur im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art und für Umsätze im Bereich der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe einer E-Rechnungspflicht. Bis zum 01.01.2027 ist für juristische Personen des öffentlichen Rechts zudem übergangsweise auch weiterhin die Ausstellung von "sonstigen Rechnungen" zulässig.

Aktuell sind die Voraussetzungen für den Versand von E-Rechnungen noch nicht erfüllt. Bis zum 31.12.2026 sind entsprechende Vorarbeiten durchzuführen und entsprechende Infoma-Module zu installieren. Auch für den Versand der E-Rechnungen ist der Versandmanager zwingend erforderlich. Über die Angabe der Leitweg-ID erfolgt der papierlose/digitale Versand.

Versandmanager

Der Versandmanager übernimmt den automatisierten Versand von Bescheiden und Rechnungen. Dabei ist nicht nur eine Anbindung an einen digitalen Zustelldienst möglich, sondern auch die Anbindung an Elster-Transfer.

Zudem können eRechnungen per eMail (unter Angabe der Leitweg-ID) versendet werden. Im Anschluss erfolgt eine automatisierte Archivierung der Rechnung oder des Bescheides.

Job-Steuerung

Laut Auskunft der Infoma-Hotline ist das Modul Job-Steuerung ebenfalls zwingend erforderlich um im Hintergrund automatisiert Versandprozesse, Druckprozesse sowie die Archivierung durchführen zu können.

Das Modul löst dann ein bisher eingesetztes und recht störungsanfälliges Modul ab.

Freigabeworkflow

Die Einrichtung des Freigabeworkflows ebnet den Weg zu einer digitalen Finanzbuchhaltung. Tagesabschlüsse, Anordnungsprotokolle, Stornierungs- und Umbuchungsbelege können als digitaler Prozess abgebildet werden.

Ein Ausdruck ist nicht mehr notwendig. Zudem ist die revisionssichere Archivierung der Dokumente (infoma eAkte) gesichert.

I28.000009

Als Intrusion-Detection wird die aktive Überwachung von Computersystemen und/oder -netzen mit dem Ziel der Erkennung von Angriffen und Missbrauch bezeichnet. Das Ziel von Intrusion-Detection besteht darin, aus allen im Überwachungsbereich stattfindenden Ereignissen diejenigen herauszufiltern, die auf Angriffe, Missbrauchsversuche oder Sicherheitsverletzungen hindeuten, um diese anschließend vertieft zu untersuchen. Ereignisse sollen dabei zeitnah erkannt und gemeldet werden. Intrusion-Detection ist als Prozess zu verstehen und bedarf einer geeigneten organisatorischen Einbindung sowie der technischen Unterstützung durch geeignete Werkzeuge.

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.

I28.000011

Der Verwaltungsvorstand hat beschlossen mit der Fertigstellung des neuen Rathaus im Jahr 2028 einen Kassenautomaten einzuführen, dieser soll für sämtliche Ein- und Auszahlungsvorgänge genutzt werden, möglichst viele Zahlungsoptionen bereitstellen, sowie an sämtliche Fachverfahren angebunden werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000007 Server Rathaus	54.264,75	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	54.264,75	0	0	0	0	0	0
I26.000021 Einrichtung Schnittstelle infoma eAkte/Fabasoft	0,00	0	30.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
I26.000022 Anschaffung zusätzlicher Infoma- Module	0,00	0	49.600	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	49.600	0	0	0	0
I28.000008 Beschaffung neue Netzwerkwitche 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	0	35.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	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
I28.000011 Kassenautomat 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
I29.000002 Neue Server Rathaus	0,00	0	0	0	0	0	80.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	80.000
Summe	54.264,75	0	79.600	0	0	235.000	80.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	63.123,98	71.500	129.200	0	57.000	150.000	61.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.492,80	175.576	150.574	150.262	152.142	142.987
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	106.693,68	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	175.799,12	172.976	147.974	147.662	149.542	140.387
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.437,02	218.800	238.300	238.300	238.300	238.300
	431101 Verwaltungsgebühren	197.796,02	193.300	213.300	213.300	213.300	213.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.641,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.286,43	38.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.600,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.700,00	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	740,00	800	800	800	800	800
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	6.246,43	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.911,23	20.800	108.400	132.800	119.800	151.600
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	28.800
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	8.600	18.000	2.000	2.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.000	90.000	105.000	108.000	111.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	650,07	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.261,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	115.583,47	326.000	486.500	1.142.000	1.142.000	1.142.000
	456101 Buß-/Verwargelder	114.104,29	110.000	485.500	1.141.000	1.141.000	1.141.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,05	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.413,13	216.000	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	644.710,95	779.476	1.025.074	1.704.662	1.693.542	1.716.187
11	- Personalaufwendungen	857.889,93	1.017.059	1.166.487	1.275.950	1.289.200	1.302.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	228.012,49	231.800	256.520	599.200	591.800	599.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	4.681,60	5.000	22.920	400.600	400.600	400.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	6.933,33	7.000	7.000	0	0	0
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.987,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.149,54	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	524121 Energieaufwand	3.357,78	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	525101 Fahrzeughaltung	70.383,99	80.200	70.700	62.950	62.950	62.950
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	53.695,79	40.700	56.500	41.500	41.500	41.500
	527601 Unternehmervergütungen	43.474,71	38.400	21.600	16.500	9.100	16.800
	528101 Verbrauchsmaterialien	9.266,26	8.950	8.750	8.600	8.600	8.600
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.082,21	29.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253.614,70	329.193	295.701	362.512	367.329	377.853
15	- Transferaufwendungen	6.976,27	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.976,27	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.529,02	353.050	370.220	422.220	409.020	435.420
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.706,36	31.900	40.400	40.400	40.400	40.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	2.268,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	399.849,37	51.400	44.700	26.000	26.000	26.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	25.506,50	50.650	50.650	50.650	50.650	50.650
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	4.800,00	20.400	0	5.200	0	10.400
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	7.103,21	7.400	49.400	112.400	112.400	112.400
	543101 Bürobedarf	2.143,97	13.700	1.500	3.300	1.500	5.100
	543111 Telefon / Internet	22.083,50	34.600	18.100	18.100	18.100	18.100
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	0	6.000	0	12.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	84,00	0	0	0	0	0
	543141 Untersuchungskosten	5.745,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	197,00	0	5.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.157,92	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.952,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	97.543,68	85.400	102.970	102.970	102.970	102.970
	544111 Versicherung	33.358,43	38.500	36.100	36.300	36.100	36.500
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	26,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	3,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.976.022,41	1.937.702	2.097.528	2.668.482	2.665.949	2.724.073
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.331.311,46	-1.158.226	-1.072.454	-963.820	-972.407	-1.007.886
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.331.311,46	-1.158.226	-1.072.454	-963.820	-972.407	-1.007.886
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.331.311,46	-1.158.226	-1.072.454	-963.820	-972.407	-1.007.886
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	890.940,43	417.817	1.357.721	1.359.721	1.357.721	1.361.721
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.325,10	26.000	18.600	20.600	18.600	22.600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	105.786,45	47.578	233.967	233.967	233.967	233.967
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	175.144,64	118.096	461.407	461.407	461.407	461.407
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	259.969,03	27.181	183.336	183.336	183.336	183.336
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	126,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	99.955,64	81.462	118.900	118.900	118.900	118.900
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14.998,00	28.769	12.217	12.217	12.217	12.217
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	222.635,57	88.732	329.294	329.294	329.294	329.294
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.222.251,89	-1.576.043	-2.430.175	-2.323.541	-2.330.128	-2.369.607
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.222.251,89	-1.576.043	-2.430.175	-2.323.541	-2.330.128	-2.369.607

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.191,33	606.500	877.100	0	1.557.000	1.544.000	1.575.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.582.226,06	1.472.332	1.843.941	0	2.348.470	2.341.520	2.389.520
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.236.034,73	-865.832	-966.841	0	-791.470	-797.520	-813.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.541,60	76.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	681131 Feuerschutzpauschale	75.541,60	76.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	-79.400	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	-79.400	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	75.541,60	-3.400	83.500	0	83.500	83.500	83.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	257.046,28	1.063.000	330.180	1.080.000	540.000	620.000	40.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	236.667,31	1.041.000	287.750	1.080.000	535.000	615.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	20.378,97	22.000	42.430	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)	257.046,28	1.070.000	330.180	1.080.000	540.000	620.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-181.504,68	-1.073.400	-246.680	-1.080.000	-456.500	-536.500	43.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	14.000	7.000	16.000	0	28.800
	448001 Erstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	28.800
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	16.000	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	7.000	7.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	14.000	7.000	16.000	0	28.800
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	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.534,23	52.800	0	13.200	0	26.400
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	4.800,00	20.400	0	5.200	0	10.400
	543101 Bürobedarf	1.582,00	12.000	0	1.800	0	3.600
	543111 Telefon / Internet	7.011,71	20.000	0	0	0	0
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	0	6.000	0	12.000
	544111 Versicherung	140,52	400	0	200	0	400
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.534,23	52.800	0	13.200	0	26.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-13.534,23	-38.800	7.000	2.800	0	2.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-13.534,23	-38.800	7.000	2.800	0	2.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-13.534,23	-38.800	7.000	2.800	0	2.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.336,44	6.111	716	2.716	716	4.716
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.033,80	6.000	0	2.000	0	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	62,30	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	576,11	93	685	685	685	685
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	61,43	18	31	31	31	31
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	602,80	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-15.870,67	-44.911	6.284	84	-716	-2.316
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-15.870,67	-44.911	6.284	84	-716	-2.316

Erläuterungen

SK 448001
Erstattung Bundestagswahl 2029 und Europawahl 2029
SK 448101
Erstattung Landtagswahl

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

SK 448201

Erstattung Kreis Kleve für die Kommunalwahl

SK 542121

Entschädigung für Wahlhelfer (50 Euro pro Wahlhelfer), bei der Landtagswahl 2027 und der Europa- und Bundestagswahl 2029 (9 Wahllokale + 4 Briefwahllokale)

SK 543101

Bürobedarf und Vordrucke für die Landtagswahl 2027 und die Europa- und Bundestagswahl 2029

SK 543114

Kosten für die Zustellung von Wahlbenachrichtigungen

SK 543181

Öffentliche Bekanntmachungen kein Ansatz werden im Mitteilungsblatt veröffentlicht.

SK 544111

Versicherung für Wahlhelfer

SK 581101

Einrichtung der Wahllokale durch den Baubetriebshof

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.000	7.000	0	16.000	0	28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.277,67	52.800	0	0	13.200	0	26.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.277,67	-38.800	7.000	0	2.800	0	2.400
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen, Gewereregister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung		
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	59.450,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	2,95	2,550	3,550
tariflich Beschäftigte	4,934	4,554	4,554
Gesamt	7,884	7,104	8,104

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,37	498	1.323	1.323	1.323	1.323
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.199,37	498	1.323	1.323	1.323	1.323
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.412,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431101 Verwaltungsgebühren	28.412,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	0	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.700,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	12.361,16	100	88.100	110.100	113.100	116.100
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	83.000	105.000	108.000	111.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	100,00	100	100	100	100	100
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.261,16	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.170,34	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	456101 Buß-/Verwargelder	114.104,29	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	66,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	158.843,82	140.598	229.423	251.423	254.423	257.423
11	- Personalaufwendungen	399.423,20	550.140	511.445	516.750	522.100	527.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	74.654,30	82.550	71.500	78.400	71.000	78.700
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	250	250	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	11.987,28	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	525101 Fahrzeughaltung	2.615,84	10.000	7.950	7.950	7.950	7.950
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.148,27	300	800	300	300	300
	527601 Unternehmervergütungen	35.119,75	27.500	0	7.400	0	7.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.700,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.082,21	29.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.907,90	13.046	9.735	8.683	7.802	7.802
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.562,26	10.350	11.850	10.350	10.350	10.350
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	21.647,77	6.500	5.000	3.500	3.500	3.500
	542111 Aufwandsentschädigungen	450,00	450	450	450	450	450
	542201 Mieten und Pachten	5.603,21	900	900	900	900	900
	543111 Telefon / Internet	3.421,00	1.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	84,00	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	274,00	300	300	300	300	300
	544111 Versicherung	52,78	100	100	100	100	100
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	26,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	3,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.547,66	656.086	604.530	614.183	611.252	624.352
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-356.703,84	-515.488	-375.107	-362.760	-356.829	-366.929
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-356.703,84	-515.488	-375.107	-362.760	-356.829	-366.929
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-356.703,84	-515.488	-375.107	-362.760	-356.829	-366.929
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	324.708,22	191.865	502.789	502.789	502.789	502.789
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	7.429,77	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	54.201,03	25.987	99.489	99.489	99.489	99.489
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	88.506,72	64.505	196.203	196.203	196.203	196.203
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	30.685,80	0	13.989	13.989	13.989	13.989
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	126,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	25.176,15	20.714	29.948	29.948	29.948	29.948
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.024,34	17.192	8.135	8.135	8.135	8.135
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	111.558,41	48.466	140.025	140.025	140.025	140.025
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-681.412,06	-707.353	-877.896	-865.549	-859.618	-869.718
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-681.412,06	-707.353	-877.896	-865.549	-859.618	-869.718

Erläuterungen

SK 431101

Die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbebetriebe und für Spielhallengenehmigungen verbleiben auf gleichem Niveau.

SK 441201

Durch die Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes sind Textilkleidersammlungen seit dem Jahr 2025 der Abfallwirtschaft zugerechnet. Die Folgeplanung entfällt.

SK 448201

Erstattung der Gemeinde Issum aus der interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des Kommunalen Ordnungsdienstes

SK 448701

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

SK 456101

Erträge im Bereich Verwarn- und Bußgelder: Die durch die Einführung eines Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) zusätzlich geplanten Mehreinnahmen bei den Buß- und Verwarngeldern durch allgemeine Ordnungswidrigkeiten haben sich bestätigt. Die Verwarn- und Bußgelder aus dem Bereich des ruhenden Verkehrs bleiben gleich. Der Ansatz für die Folgejahre verbleibt.

SK 521101

Der Taubenschlag befindet sich im Dachgeschoss des städtischen Gebäudes Kuhstraße 30. Durch den Ausbau, kann und wird die Population schneller reduziert und die Verschmutzung der Innenstadt, insbesondere von Wohn- und Geschäftshäusern, Straßen und Parkbänken wird weniger. In den anderen Jahren sind hier Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant. In den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils mehr als 600 Eier entsorgt.

SK 523701

Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung. Diese Pauschale berechnet sich in Abhängigkeit der Einwohnerzahl. Da diese steigend ist, steigt auch die Pauschale für das Tierheim.

SK 525101

Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten. Für die Fahrzeuge des Ordnungsamtes sollen Halterungen für die bestehenden Surface-Tablets in den Fahrzeuges verbaut werden, sodass ein mobiles Arbeiten möglich ist. Es ist geplant den dann 12 Jahre alten Opel Meriva im Jahr 2026 auszutauschen. Es ist geplant, den Wagen durch ein funktionales Fahrzeug für den Ordnungsdienst (Transporter / Bus) zu ersetzen (siehe hierzu investiv).

850 € Versicherung VW ID.3 – KLE-SV17E

850 € Versicherung Opel Meriva – KLE-S 9033 / Nachfolgefahrzeug

750 € Versicherung VW Golf VII – KLE-S 9069

3.000 € Inspektionen, Verschleißteile, Kleinreparaturen

2.500 € Kraftstoffe

SK 525501

300 € Wartungs- und Reinigungskosten für den Staubsauger des Taubenschlages

500 € Nachrüstung von Halterungen für die Tablets des KOD zum mobilen Arbeiten (2026)

SK 527601

In diesem Sachkonto sind für die Jahre 2027 sowie 2029 die Kosten zur Begleitung des Karnevalszuges eingerechnet. Hierzu

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

gehören die sanitäre Infrastruktur, die Kosten für eine Personalaufstockung durch einen externen Sicherheitsdienstleister sowie die aufgestellten Müllcontainer.

2027

5.600 € Sicherheitsdienst für den Karnevalszug
 1.300 € Mobile Toilettenanlagen für den Karnevalszug
 500 € Müllcontainer für den Karnevalszug

2029

5.700 € Sicherheitsdienst für den Karnevalszug
 1.400 € Mobile Toilettenanlagen für den Karnevalszug
 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

Hier werden ordnungsbehördliche Maßnahmen dargestellt, u.a. ordnungsbehördliche Bestattungen: Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen wird steigen und somit auch die dazugehörigen Kosten, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners: In den Vorjahren wurde kein Hubschraubereinsatz zur Bekämpfung der EPS genutzt, ob dies in Zukunft wieder erforderlich ist, kann nicht abgesehen werden. Die Mehrkosten lägen dann bei ca. 15.000 Euro. Diese Mittel sind nicht eingeplant.

Untersuchungen nach dem PsychKG: Es kommen circa 25 Prüfungen nach PsychKG jährlich vor, Abschlepp- und Versetzungen von Fahrzeugen, Rattenbekämpfung: Seit 2025 werden Ratten auch auf Privatgrundstücken bekämpft. Die Kosten hierfür wurden seinerzeit veranschlagt, Gefahrenabwehr allgemein.

2026-2029

18.000 € Rattenbekämpfung
 29.000 € 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).

2026

3.500 € Folgeausstattungen
 1.500 € Erstausrüstung

2027-2029

3.500 € Folgeausstattungen

SK 542111

Entschädigung des Schiedsmannes sowie des Stellvertreters.

SK 542201

Abstellfläche für sichergestellte Kraftfahrzeuge

SK 543201

Beiträge zum Verband Bund Deutscher Schiedsmänner

SK 544111

Versicherung Fundsachen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.324,47	140.100	228.100	0	250.100	253.100	256.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.107,20	538.050	557.292	0	567.550	565.050	577.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.782,73	-397.950	-329.192	0	-317.450	-311.950	-321.600
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	696,15	26.000	6.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	19.000	6.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	696,15	7.000	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	696,15	26.000	6.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,15	-26.000	-6.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
SK 783101 Anschaffung einer BOS-Funktechnik für den kommunalen Ordnungsdienst (KOD)								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	696,15	26.000	6.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Celina Cain Stefanie Sensen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement Fundangelegenheiten		
Leistungsbeschr.	Bearbeitung melderechtlicher Vorgänge, Pass- und Personalausweisangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsprüfung, Entgegennahme von Anträgen auf Ausstellungen von Führerscheinen, Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Ausstellung von Fischereischeinen, Beratung und Verkauf von Tickets für den ÖPNV, Beglaubigungen aller Art, Entgegennahme von Beschwerden und Mängeln für die gesamte Verwaltung, Fundsachen, Durchführung der Breifwahl vor Ort, allgemeine Beratung		
Ziele	Führung des Melderegisters nach den gesetzlichen Vorgaben, Steigerung des Services, Verkürzung von Wartezeiten, zeitnahe Erledigung von Auskünften und Anträgen Registrierung sowie Ausstattung der Zielgruppen mit den erforderlichen Dokumenten Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten		
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden		
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,1	1,1	1,1
tariflich Beschäftigte	4	3	3
Gesamt	4,1	4,1	4,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	149.946,67	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	431101 Verwaltungsgebühren	149.946,67	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.266,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	20,00	0	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	446203 Provision Fahrkartenverkauf	6.246,43	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	156.213,10	144.500	164.500	164.500	164.500	164.500
11	- Personalaufwendungen	261.778,15	248.930	166.342	168.100	169.850	171.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.802,26	83.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	542201 Mieten und Pachten	0,00	3.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	94.802,26	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.580,41	331.930	266.342	268.100	269.850	271.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-200.367,31	-187.430	-101.842	-103.600	-105.350	-107.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-200.367,31	-187.430	-101.842	-103.600	-105.350	-107.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-200.367,31	-187.430	-101.842	-103.600	-105.350	-107.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	174.678,66	87.751	192.165	192.165	192.165	192.165
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.052,53	13.515	38.057	38.057	38.057	38.057
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	51.080,74	33.545	75.053	75.053	75.053	75.053
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	17.709,99	0	5.351	5.351	5.351	5.351
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.188,78	13.024	19.257	19.257	19.257	19.257
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.726,19	2.462	884	884	884	884
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	58.920,43	25.204	53.563	53.563	53.563	53.563
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-375.045,97	-275.181	-294.007	-295.765	-297.515	-299.315
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-375.045,97	-275.181	-294.007	-295.765	-297.515	-299.315

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 446201/446203

Da das Deutschlandticket eingeführt wurde, welches nicht durch den Bürgerservice verkauft wird, sind die Provisionen im allgemeinen Fahrkartenverkauf gesunken.

SK 542201

Ursprünglich wurde hier ein Mietmodell für die POINT-ID-Geräte angedacht. An diese Stelle tritt ein Modell, bei dem anteilig je aufgenommenem Lichtbild Gebühren an die Bundesdruckerei abgeführt werden (s. SK 543291)

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).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.030,30	144.500	164.500	0	164.500	164.500	164.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.088,92	326.432	345.959	0	348.550	351.150	353.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-181.058,62	-181.932	-181.459	0	-184.050	-186.650	-189.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Marvin Janzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im fließenden Verkehr		
Leistungsbeschr.	Überwachung des fließenden Verkehrs in interkommunaler Zusammenarbeit, 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	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	5
Gesamt	0	0	5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	375.500	1.031.000	1.031.000	1.031.000
	456101 Buß-/Verwargelder	0,00	0	375.500	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	0	375.500	1.031.000	1.031.000	1.031.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	288.900	389.100	393.050	397.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	24.920	412.100	412.100	412.100
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	0,00	0	17.920	395.600	395.600	395.600
	525101 Fahrzeughaltung	0,00	0	6.250	15.000	15.000	15.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	250	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.200	22.400	22.400	22.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.000	108.500	108.500	108.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	1.000	500	500	500
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	45.000	108.000	108.000	108.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	371.020	932.100	936.050	940.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0	4.480	98.900	94.950	90.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0	4.480	98.900	94.950	90.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	0,00	0	4.480	98.900	94.950	90.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	277.460	277.460	277.460	277.460
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	0	61.383	61.383	61.383	61.383
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	0	121.053	121.053	121.053	121.053
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	0	8.631	8.631	8.631	8.631
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	0	86.393	86.393	86.393	86.393
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	0,00	0	-272.980	-178.560	-182.510	-186.510
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	0	-272.980	-178.560	-182.510	-186.510

Erläuterungen

SK 456101

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.

Teilergebnisplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung

SK 542201

Miete für einen Anhänger zur teilstationären Geschwindigkeitsüberwachung

SK 525101

Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten sowie die Wartung und Eichung der messtechnischen Einrichtungen.

2026

500 € Versicherung Blitzerfahrzeug

1.250 € Inspektion, Verschleißteile, Kleinreparaturen

1.050 € Kraftstoffe

3.450 € Wartung und Eichung der messtechnischen Einrichtungen

2027-2029

1.200 € Versicherung Blitzerfahrzeug

3.000 € Inspektion, 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 div. Kleinstmaterialien im lfd. Betrieb benötigt

SK 541211

Dienstkleidung für die Außendienstmitarbeiter der Verkehrsüberwachung.

SK 523201

Erstattung des Jahresüberschusses anteilig an die teilnehmenden Kommunen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	375.500	0	1.031.000	1.031.000	1.031.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	359.820	0	909.700	913.650	917.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.680	0	121.300	117.350	113.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	180.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
I26.000018 Beschaffung eines Kleintransporters samt Umbau zum Blitzerfahrzeug sowie der dazugehörigen technischen Ausstattung								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 02.02.03 Interkommunale Geschwindigkeitsüberwachung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I26.000018 Anschaffung Blitzerfahrzeug	0,00	0	180.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	180.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03	Brandschutz
Produkt	02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz
Produktart	Pflichtaufgabe	
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung	
Produktverantw.	Christina Aengenvoort Jan Landers (Vertreter)	
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW	
Leistungsbeschr.	Beseitigung von Gefahren Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes Mitwirkung bei der Erstellung des Katastrophenschutzplanes Aufbau und Betreuung des Sirenenwarnsystems Verwaltung der freiwilligen Feuerwehr Brandverhütungsschauen	
Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zum Schutz von Leben und Gesundheit Erhalt von Sachwerten Schutz der Umwelt bei Bränden und sonstigen Gefahren Fortentwicklung und Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes Zeitnahe Abrechnung von erstattungspflichtigen Feuerwehreinsätzen	
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende	
Auftragsgrundlage	Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz, Ortsrecht	
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat	
Anlagevermögen	2.583.769,94 €	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.127,25	174.911	149.085	148.773	150.654	141.530
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	106.693,68	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	174.433,57	172.311	146.485	146.173	148.054	138.930
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 Verwaltungsgebühren	1.020,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.700	12.300	5.700	5.700	5.700
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	2.000	8.600	2.000	2.000	2.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.413,13	216.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.413,13	216.000	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	283.560,38	421.611	187.385	180.473	182.354	173.230
11	- Personalaufwendungen	101.763,48	107.900	115.100	116.300	117.500	118.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	139.180,48	138.850	150.000	98.600	98.600	98.600
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	4.681,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	6.933,33	7.000	7.000	0	0	0
	525101 Fahrzeughaltung	67.768,15	70.200	56.500	40.000	40.000	40.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	47.504,68	40.200	55.000	40.000	40.000	40.000
	527601 Unternehmervergütungen	8.354,96	10.900	21.600	9.100	9.100	9.100
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.937,76	5.550	4.900	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.469,22	315.586	274.331	330.994	336.692	347.247
15	- Transferaufwendungen	6.976,27	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	6.976,27	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.058,20	203.500	209.300	187.100	187.100	187.100
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	21.706,36	31.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	2.268,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	378.201,60	44.500	38.700	22.000	22.000	22.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	25.056,50	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543101 Bürobedarf	561,97	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Internet	10.598,14	11.800	12.300	12.300	12.300	12.300
	543141 Untersuchungskosten	5.745,08	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	197,00	0	5.500	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.157,92	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.398,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	502,00	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
	544111 Versicherung	33.165,13	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	977.447,65	772.436	757.331	741.594	748.492	760.347
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-693.887,27	-350.825	-569.946	-561.121	-566.138	-587.117
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-693.887,27	-350.825	-569.946	-561.121	-566.138	-587.117
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-693.887,27	-350.825	-569.946	-561.121	-566.138	-587.117
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	281.350,87	95.053	302.237	302.237	302.237	302.237
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.345,68	4.944	23.375	23.375	23.375	23.375
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.721,40	12.273	46.097	46.097	46.097	46.097
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	157.943,94	25.170	142.598	142.598	142.598	142.598
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.031,45	34.855	54.756	54.756	54.756	54.756
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.908,29	6.590	2.513	2.513	2.513	2.513
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	33.400,11	9.221	32.898	32.898	32.898	32.898
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-975.238,14	-445.878	-872.183	-863.358	-868.375	-889.354
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-975.238,14	-445.878	-872.183	-863.358	-868.375	-889.354

Erläuterungen

SK 414801

Zuwendung Provinzial Versicherung

SK 431101

Abrechnung der durchgeführten Brandverhütungsschauen

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze

SK 448101

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

SK 448701

Gebühren Brandsicherheitswache

SK 459131

Pauschaler Ansatz für evtl. Versicherungsleistungen

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden

SK 523301

Fortführung des Projektes „Waldbrandprävention“ mit dem Zweckverband Deutsch-Niederländischer Naturpark Maas-Schwalm-Nette.

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

Entsprechend sind für 2026 letztmalig 7.000 € eingeplant.

SK 525101

Fahrzeugunterhaltung Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr.

In 2026 stehen zusätzlich 9.000 € zur Reparatur des HLFs der LE Herongen, 2.000 € für die Reparatur des HLFs der LE Straelen sowie 2.000 € zur Erneuerung von Reifen zur Verfügung.

SK 525501

Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr, Austausch Schlauchmaterial

In 2026 zusätzlich: Überholung Atemschutzgeräte, Revision Kompressor, Reparatur defekte Absturzsicherung (2.000 € nachgemeldet)

SK 527601

2026

3.000 € Mitgliederwerbung

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

7.000 € Lizenzen für die Gerätemanagement-Software
 6.000 € Alamos Lizenzen für die Alarmierungssoftware
 400 € Office 365 Lizenz für die Tablets
 2.000 € MP Feuer Jahresgebühr und Wartung der Feuerwehrsoftware
 700 € Jahresgebühr der Feuerwehr Homepage
 2.500 € ZMS (Für 2026 ist noch die parallele Nutzung der alten Feuerwehrsoftware ZMS notwendig.)

2027-2029

6.000 € Alamos Lizenzen für die Alarmierungssoftware
 400 € Office 365 Lizenz für die Tablets
 2.000 € MP Feuer Jahresgebühr und Wartung der Feuerwehrsoftware
 700 € Jahresgebühr der Feuerwehr Homepage

SK 528101

1.900 € Kosten für Ölbindemittel und Schaummittel
 3.000 € Übungsfahrzeuge für Ausbildungszwecke

SK 531801

8.000 € Kosten der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (Cateringkosten haben sich erhöht)
 600 € Zuschuss Zugführerdienstausflug (Teambuildingmaßnahme)

SK 541201

19.000 € Ausbildungsmaterial, Verdienstaustausfall Lehrgänge/Seminare/Fortbildungen; Verdienstaustausfall 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

2026

2.500 € Größensatz Dienstkleidung Frauen
 4.000 € Reparatur der gebrauchten Einsatzkleidung
 6.000 € Austausch Dienstkleidung allgemein
 4.200 € Caps/Handschuhe/Rucksäcke/Shirts Kinder- und Jugendfeuerwehr
 22.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

2027-2029

22.000 € Allgemeine Ersatzbeschaffung der Schutzausrüstung

SK 542111

Aufwandsentschädigungen/Einsatzpauschale/Brandsicherheitswache

SK 542191

Verpflegung Einsätze

SK 542201

1.500 € Miete Parkplatz Feuerwehr
 2.000 € Miete Satellitentelefone

SK 543101

500 € allgemeiner Bürobedarf
 500 € Kinderfeuerwehr
 500 € Jugendfeuerwehr

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

Gutachterkosten für die Überarbeitung der Satzung des Kostenersatzes für Feuerwehreinsätze
 Für 2030 ist eine Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans geplant

SK 543161

4.000 € Repräsentation und Ehrungen, Nachrufe
 1.800 € Werbegeschenke Brandschutzerziehung

SK 543201

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband

SK 543291

Jährliche Kosten digitale Dienstaussweise der Feuerwehrmitglieder

SK 544111

Versicherung Einsatzfahrzeuge, Beitrag Unfallkasse NRW, Zusatzversicherung Feuerwehrmitglieder

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,13	249.300	40.900	0	34.300	34.300	34.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.684,69	456.850	483.000	0	410.600	411.800	413.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-745.161,56	-207.550	-442.100	0	-376.300	-377.500	-378.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.541,60	76.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
	681131 Feuerschutzpauschale	75.541,60	76.000	83.500	0	83.500	83.500	83.500
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	-79.400	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	-79.400	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	75.541,60	-3.400	83.500	0	83.500	83.500	83.500
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	254.446,13	1.037.000	144.180	1.080.000	540.000	620.000	40.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	234.763,31	1.022.000	101.750	1.080.000	535.000	615.000	35.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	19.682,82	15.000	42.430	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)	254.446,13	1.044.000	144.180	1.080.000	540.000	620.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178.904,53	-1.047.400	-60.680	-1.080.000	-456.500	-536.500	43.500

Erläuterungen

SK 783101

2026

35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz

5.700 € Powermoon (zur Ausleuchtung von Einsatzstellen)

3.500 € Schlauchtragekörbe für Waldbrände (2 Stück)

4.700 € Abstützsystem (zur PKW-Sicherung)

3.700 € Spannungswarner für Hochwasser (4 Stück)

2.500 € Fernwirkempfänger

7.500 € Hydraulische Winde (2 Stück)

18.500 € Drohne (die bisherige Drohne ist veraltet und erhält keine Systemupdates mehr. Daher muss diese ersetzt werden)

2.000 € AED's (2 Stück)

5.100 € 3 x iPads inklusive Schutzhüllen für Einsatzfahrzeuge und Einsatzleitung

4.200 € NAS-System zur Speicherung und Sicherung der Daten inkl. externe Festplatte für Backups

3.000 € 3 x Neue PCs für die Gerätehäuser

5.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen Pauschalansatz

1.350 € Wasser- und Laubbläser für Vegetationsbrände

2027 - 2029

35.000 € Allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

SK 783201

2026

- 5.000 € Allgemeine Beschaffungen
- 1.800 € Stühle LE Herongen
- 19.500 € Helmsprechgarnituren (50 Stück)
- 6.000 € Lautsprechermikrofone (20 Stück)
- 1.800 € Hochwasserbarrieren (9 Stück)
- 1.000 € Funk-Headsets (2 Stück)
- 600 € Stativ für Powermoon
- 200 € Transportzylinder
- 900 € Waldbrandhacken (4 Stück)
- 80 € Hängeschränke (2 Stück)
- 500 € Nebelmaschine
- 650 € Glasschneider
- 350 € Patientenschutzdecke
- 550 € Beachflag (2 Stück)
- 850 € Knotenjupp Jugendfeuerwehr (40 Stück)
- 600 € Notfunkzubehör
- 1.200 € Abdeckplane (3 Stück)
- 850 € Rundschnlingen

2027 - 2029

5.000 € Pauschalansatz

I26.000008

Die 500.000 € stellen zurzeit nur eine grobe Schätzung dar. Es liegt in diesem Stadium der Planung noch keine konkrete Einrichtungsplanung vor.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000003 GW-L2 Straelen	9.051,67	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.051,67	0	0	0	0	0	0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	73.970,88	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.970,88	0	0	0	0	0	0
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP	79.056,74	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	79.056,74	0	0	0	0	0	0
I23.000005 HLF20 Straelen	3.359,22	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.359,22	0	0	0	0	0	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0,00	0	0	580.000	0	580.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	580.000	0	580.000	0
I25.000029 Einrichtung Modulares Warnsystem	0,00	42.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I26.000008 Einrichtung Feuerwehrrgerätehaus Straelen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0
I28.000004 Anschaffung Drehleiter	0,00	900.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	900.000	0	0	0	0	0
Summe	165.438,51	942.000	0	1.080.000	500.000	580.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	89.007,62	102.000	144.180	0	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Märkte			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	02.04.01	Märkte	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	6.189,40	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	431101 Verwaltungsgebühren	1.548,40	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.641,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	550,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	550,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	6.739,47	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	2.348,38	3.400	3.400	3.550	3.700	3.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	8.507,32	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	5.149,54	6.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	524121 Energieaufwand	3.357,78	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	0	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	70,00	0	70	70	70	70
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	70,00	0	70	70	70	70
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.925,70	13.200	12.970	13.120	13.270	13.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.186,23	-6.400	-6.670	-6.820	-6.970	-7.120
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.186,23	-6.400	-6.670	-6.820	-6.970	-7.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-4.186,23	-6.400	-6.670	-6.820	-6.970	-7.120
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	9.173,03	7.974	10.290	10.290	10.290	10.290
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.252,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	351,40	165	614	614	614	614
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	622,94	409	1.211	1.211	1.211	1.211
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	215,98	0	86	86	86	86
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.629,51	3.442	4.317	4.317	4.317	4.317
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	387,01	651	198	198	198	198
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	713,36	307	864	864	864	864
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-13.359,26	-14.374	-16.960	-17.110	-17.260	-17.410
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-13.359,26	-14.374	-16.960	-17.110	-17.260	-17.410
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Festsetzungen von Jahr- und Spezialmärkten.

SK 432101

Standgebühr Wochenmärkte

SK 448701

Erstattung der Stromkosten der Herbstkirmes

SK 524101

Deponiekosten, Müll der Schausteller anlässlich der Herbstkirmes, Stromversorgung des Autoscooters (Bereitstellungskosten) u.a.

SK 524121

Stromkosten für die Märkte, drei Stromkästen haben dauerhafte Vorauszahlungen (Kirchplatz, Marktplatz und Klosterplatz sowie die neue Unterflurverteilung auf dem Marktplatz).

SK 528101

Materialien zur Bereitstellung der Kirmeseröffnung

SK 543291

Verkehrsrechtliche Anordnung zur Herbstkirmes

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025,43	6.800	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576,18	13.200	12.970	0	13.120	13.270	13.420
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.550,75	-6.400	-6.670	0	-6.820	-6.970	-7.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 02.05.01 Standesamt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.05	Personenstandswesen	
Produkt	02.05.01	Standesamt	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Stefanie Theunissen Dietmar Maaßen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
Leistungsbeschr.	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Eheschließungen, Führen der Personenstandsregister, Erteilung von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme von Namenserkklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Prüfung ausländischer Urkunden		
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum BGB		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	2.782,98 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,90	0,9	0,9
Gesamt	0,90	0,9	0,9

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,18	166	166	166	166	135
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,18	166	166	166	166	135
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.868,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	431101 Verwaltungsgebühren	16.868,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.320,00	33.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	21.600,00	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	720,00	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	39.354,18	51.966	54.966	54.966	54.966	54.935
11	- Personalaufwendungen	92.576,72	106.689	81.300	82.150	83.000	83.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.670,39	600	600	600	600	600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.042,84	200	200	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	627,55	400	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	237,58	561	435	435	435	404
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.502,07	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	400	0	0	0	0
	543111 Telefon / Internet	1.052,65	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	280,00	300	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.169,42	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.986,76	111.250	85.335	86.185	87.035	87.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-62.632,58	-59.284	-30.369	-31.219	-32.069	-32.919
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-62.632,58	-59.284	-30.369	-31.219	-32.069	-32.919
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-62.632,58	-59.284	-30.369	-31.219	-32.069	-32.919
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	98.693,21	29.064	72.064	72.064	72.064	72.064
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	608,70	0	600	600	600	600
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.773,51	2.967	11.049	11.049	11.049	11.049
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	11.212,84	7.364	21.790	21.790	21.790	21.790
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	53.413,32	2.010	12.681	12.681	12.681	12.681
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.353,64	9.334	9.937	9.937	9.937	9.937
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	890,74	1.857	456	456	456	456
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.440,46	5.533	15.551	15.551	15.551	15.551
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-161.325,79	-88.348	-102.433	-103.283	-104.133	-104.983
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-161.325,79	-88.348	-102.433	-103.283	-104.133	-104.983

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Trauungen und andere Personenstandsfälle (u.a. Anmeldung zur Eheschließung, Ausstellung von Urkunden)

SK 441101

Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle (ca. 90 Termine á 400,00 €). Es ist beabsichtigt eine Entgeltordnung zur Vermietung der Hochzeitskapelle zu erlassen, um der Preissteigerung angemessen Rechnung zu tragen.

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

SK 525501

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

SK 528101

Mittel für Deko und Kerzen in der Kapelle Paesmühle

SK 543201

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

SK 543291

Übrige Geschäftsausgaben (Einkauf Stammbücher, Blumen für die Paare, etc.)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.288,00	51.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.491,40	85.000	84.900	0	85.750	86.600	87.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.203,40	-33.200	-30.100	0	-30.950	-31.800	-32.650
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	1.904,00	0	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.904,00	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)	1.904,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.904,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.904,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.866,02	476.701	537.484	743.022	516.629	502.411
	414101 Landeszuweisungen	432.663,65	427.000	433.100	434.400	435.600	436.800
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.689,23	13.000	22.100	22.100	22.200	22.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	42.513,14	36.701	82.284	286.522	58.829	43.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.831,42	310.000	381.000	397.000	398.000	399.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.831,42	310.000	381.000	397.000	398.000	399.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.820,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.753,41	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	1.753,41	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.011,16	95.841	75.808	50.514	38.793	17.845
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	16.810,65	14.817	11.451	5.618	394	235
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	73.958,36	73.524	56.357	36.695	29.999	9.010
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.242,15	7.500	8.000	8.200	8.400	8.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	867.282,01	885.042	996.692	1.192.936	955.822	921.656
11	- Personalaufwendungen	499.437,68	550.467	500.966	506.550	512.150	517.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.833.298,55	2.040.600	2.052.100	2.184.300	2.238.550	2.278.650
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	50.735,49	44.400	52.000	49.000	54.100	51.200
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	72.815,43	89.500	91.200	92.700	94.200	95.700
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.203,51	19.500	22.500	23.000	23.500	24.000
	527301 Schülerbeförderung	528.959,79	614.000	566.500	664.000	678.000	692.000
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	15.619,11	17.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	527401 Schulschwimmen	55.162,90	73.500	66.500	66.700	66.900	67.100
	527501 Veranstaltungen	2.823,46	5.100	4.100	6.700	6.800	6.800
	527601 Unternehmervergütungen	226.794,50	276.300	312.500	315.200	317.400	319.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	3.010,86	6.800	4.400	4.500	4.650	4.750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	854.173,50	894.000	915.400	945.000	975.000	999.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.829,68	245.298	317.623	642.476	281.835	274.487
15	- Transferaufwendungen	4.832,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.832,92	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.868,11	214.050	207.200	204.800	206.900	210.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	27.032,04	28.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	14.863,36	17.700	15.500	15.600	15.700	15.800
	543111 Telefon / Internet	28.662,28	23.000	29.100	29.100	29.100	29.100
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.349,25	6.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	543141 Untersuchungskosten	0,00	350	350	350	350	350
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.987,47	5.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.963,48	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	19.469,12	23.100	21.700	22.200	22.700	23.200
	544111 Versicherung	100.105,11	107.350	131.500	128.500	130.000	133.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	416,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.847.266,94	3.054.815	3.082.289	3.542.526	3.243.835	3.285.937

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.979.984,93	-2.169.773	-2.085.597	-2.349.590	-2.288.013	-2.364.281
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.979.984,93	-2.169.773	-2.085.597	-2.349.590	-2.288.013	-2.364.281
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.979.984,93	-2.169.773	-2.085.597	-2.349.590	-2.288.013	-2.364.281
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.220.481,38	655.910	3.226.437	3.226.437	3.225.437	3.225.437
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	9.472,34	21.000	16.500	16.500	15.500	15.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	42.455,84	22.981	74.162	74.162	74.162	74.162
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	75.263,11	57.043	146.257	146.257	146.257	146.257
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.954.050,15	444.486	2.833.858	2.833.858	2.833.858	2.833.858
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	18.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.826,27	41.615	33.101	33.101	33.101	33.101
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.242,15	15.925	8.179	8.179	8.179	8.179
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	86.151,52	42.860	104.380	104.380	104.380	104.380
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-4.200.466,31	-2.825.683	-5.312.034	-5.576.027	-5.513.450	-5.589.718
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-4.200.466,31	-2.825.683	-5.312.034	-5.576.027	-5.513.450	-5.589.718

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.120,70	760.000	846.600	0	864.100	866.600	869.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.336,70	2.774.352	2.736.720	0	2.871.700	2.933.250	2.982.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.804.216,00	-2.014.352	-1.890.120	0	-2.007.600	-2.066.650	-2.113.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.204,18	0	155.700	0	225.600	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	462,20	0	155.700	0	225.600	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	9.741,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	10.204,18	0	155.700	0	225.600	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	288.522,44	414.850	1.051.200	90.000	758.000	307.300	242.700
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	160.555,44	311.850	936.500	90.000	495.300	266.600	202.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	127.967,00	103.000	114.700	0	262.700	40.700	40.700
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)	288.522,44	414.850	1.051.200	90.000	758.000	307.300	242.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-278.318,26	-414.850	-895.500	-90.000	-532.400	-307.300	-242.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Katharinen-Grundschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagschule		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	253.761,39 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,964	1,764	1,764
Gesamt	1,964	1,764	1,764

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338.574,56	311.448	314.043	367.376	313.764	311.990
	414101 Landeszuweisungen	328.383,50	302.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.191,06	9.448	9.043	62.376	8.764	6.990
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.831,42	310.000	381.000	397.000	398.000	399.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.831,42	310.000	381.000	397.000	398.000	399.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	0	0
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	430,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	581,95	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	581,95	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.954,60	38.454	33.491	25.537	19.870	10.229
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	4.812,16	4.812	4.086	2.452	159	0
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	26.142,44	26.142	21.905	15.384	11.811	2.129
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500	7.500	7.700	7.900	8.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	642.372,53	659.902	728.534	789.913	731.634	721.219
11	- Personalaufwendungen	129.270,81	132.000	120.400	121.700	123.000	124.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.036.539,06	1.117.200	1.148.300	1.185.900	1.218.800	1.245.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	7.601,94	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	18.251,52	19.500	20.200	20.200	20.200	20.200
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.714,32	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
	527301 Schülerbeförderung	90.932,04	122.000	125.500	130.000	132.000	134.000
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	15.619,11	17.500	17.000	17.500	18.000	18.500
	527401 Schulschwimmen	36.818,90	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	527501 Veranstaltungen	508,00	900	900	3.500	3.500	3.500
	527601 Unternehmervergütungen	7.246,36	3.000	7.000	7.100	7.200	7.300
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.673,37	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	854.173,50	894.000	915.400	945.000	975.000	999.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.818,64	76.822	85.176	186.983	98.027	91.585
15	- Transferaufwendungen	422,92	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	422,92	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.443,35	83.950	66.400	65.400	65.900	66.900
	542201 Mieten und Pachten	27.032,04	28.000	0	0	0	0
	543101 Bürobedarf	8.994,06	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Internet	9.198,01	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	517,40	600	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	197,44	250	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15,71	800	500	500	500	500
	544111 Versicherung	36.072,69	40.200	49.500	48.500	49.000	50.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	416,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.494,78	1.409.972	1.420.276	1.559.983	1.505.727	1.528.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-681.122,25	-750.070	-691.742	-770.070	-774.093	-807.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-681.122,25	-750.070	-691.742	-770.070	-774.093	-807.266

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-681.122,25	-750.070	-691.742	-770.070	-774.093	-807.266
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	755.536,45	203.855	995.643	995.643	995.643	995.643
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.773,63	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.314,06	6.474	14.523	14.523	14.523	14.523
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.738,66	16.069	28.641	28.641	28.641	28.641
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	698.643,62	141.055	909.248	909.248	909.248	909.248
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.987,37	12.497	10.691	10.691	10.691	10.691
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.200,98	9.687	7.100	7.100	7.100	7.100
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.878,13	12.074	20.440	20.440	20.440	20.440
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.436.658,70	-953.925	-1.687.385	-1.765.713	-1.769.736	-1.802.909
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.436.658,70	-953.925	-1.687.385	-1.765.713	-1.769.736	-1.802.909

Erläuterungen

SK 414101

305.000 € Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag.

SK 432101

381.000 € berechnete Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule (207.000 €) und den Verlässlichen Halbttag (174.000 €). Durch die Umsetzung der neuen Benutzungs- und Entgeltsatzung ab dem 01.08.2024 und mehr VHT-Anmeldungen sind gegenüber dem Vorjahr deutliche Mehreinnahmen zu verzeichnen.

SK 459101

7.500 € Elternbeiträge zur Ferienbetreuung (siehe Ausgabe unter SK 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.

SK 527101

20.200 € Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

SK 527201

4.500 € Nunmehr den üblichen Ansatz angegeben, da das Förderprogramm „Extra-Geld“ 2023 ausgelaufen ist.

SK 527301

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

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

Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zum Schwimmbad, Sportfesten und Ausflügen. Aufgrund einer zum Ende des Jahres 2025 mitgeteilten Preissenkung der Schülerfahrtickets für das kommende Schuljahr wurden die Schülerfahrkosten angepasst.

SK 527303

17.000 € Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Deutschlandticket Schule für Straelener Kinder, die den Standort Holt besuchen. Im Gegensatz zu den Vorjahren werden nun auf diesem Sachkonto alle in Straelen wohnenden Kinder erfasst, welche den Grundschulstandort Holt besuchen.

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

SK 527401

47.000 € Nutzungsentgelte Schwimmbad aufgrund der von der Schulleitung gemeldeten und vorgesehen Schwimmstunden im Schuljahr 2024/2025.

SK 527501

900 € Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen.

SK 527601

7.000 € jährlich für kleinere Lizenzen der Grundschule und erstmalige Teilnahme am Testverfahren QUOP

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

(Lernverlaufsdiagnostik).

SK 528101

1.800 € Verbrauchsmaterialien (Verbandsmaterial und Kohlesäureflaschen für drei Wasserspender)

SK 529101

879.000 € Für die Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag 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 Halbttag 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.

7.500 € Durchführung AWO-Ferienbetreuung (siehe Einnahmeposition SK 459101)

3.900 € Unterhaltung und Wartung der drei Wasserspender an den Grundschulstandorten

SK 531801

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

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 544111

Nach den nunmehr vorliegenden Versicherungsbescheiden der Unfallkasse NRW (Schülerunfallversicherungen) muss die Stadt Straelen als Schulträger insgesamt zusätzlich ca. 9.700 € Beitragszuschlag für die Vorjahre zahlen, da die Durchschnittsbelastung um mehr als 5% überschritten wurde. Dies liegt an zwei besonders schweren Schulsportunfällen, in deren Folge leider mehrere Operationen notwendig wurden. Es ist davon auszugehen, dass diese Beitragszuzahlungen im kommenden Jahr nicht wieder zu leisten sind.

Weiterhin wurden für 2026 ohne Vorankündigung die Hebesätze deutlich erhöht, so dass in allen drei Schulen die bisher vorgesehen Ansätze nicht ausreichen werden

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.306,57	619.500	693.500	0	709.700	710.900	712.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.249.200,65	1.333.150	1.335.100	0	1.373.000	1.407.700	1.436.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.894,08	-713.650	-641.600	0	-663.300	-696.800	-724.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.741,98	0	35.700	0	52.200	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	35.700	0	52.200	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	9.741,98	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	9.741,98	0	35.700	0	52.200	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	46.854,17	37.000	729.700	90.000	240.000	43.000	43.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	21.975,03	10.000	709.700	90.000	133.000	23.000	23.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	24.879,14	27.000	20.000	0	107.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	46.854,17	37.000	729.700	90.000	240.000	43.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.112,19	-37.000	-694.000	-90.000	-187.800	-43.000	-43.000

Erläuterungen

Zeile 26

In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit einem gewissen Pauschalansatz (im Jahre 2026 noch 25.000 €) einen Handlungsspielraum einzuräumen. Nach Aussage der Schulleitung sind folgende größere Ausgaben 2026 geplant:

3.000 € Lizenzen

7.500 € höhenverstellbare Tische und Stühle für Herongen und Holt

4.000 € abschließbare Schränke Standorte Herongen und Holt

2.000 € für neue Sportgeräte in drei Hallen

8.500 € Ansatz für weitere Anschaffungen und Materialien Standorte Herongen und Holt (u.a. Waschbecken, Trockenwagen, Backofen, Bänke für Förderraum, Sitze für Lesecke, Digitalkamera) und Fachschaften.

Zusätzlich wird folgendes benötigt:

18.900 € im Jahre 2026 sind laut IT –Abteilung drei weitere Smartboards (1x Straelen (Musikraum), 1x Herongen, 1x Holt) für die Grundschule anzuschaffen, da die alten abgeschrieben Smartboards unbedingt ersetzt werden müssen. Die Kosten dafür belaufen sich laut IT-Abteilung auf rd. 18.900 €. Für die Anschaffung der Smartboards können ggf. Fördermittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Hier wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

5.000 € für eine neue große Holzhütte/Lagerbereich für die (Outdoor-)Spielmaterialien der OGS/VHT Betreuung neben dem neuen Jahrgangsstufenhaus. Die alte Holzhütte muss aufgrund der anstehenden Bauarbeiten zwingend abgerissen werden. Aufgrund des Alters und des Zustandes der bisherigen Holzhütte ist eine Versetzung bzw. Neuaufbau nicht möglich (bei den Baukosten/GM bisher nicht veranschlagt -hier zu veranschlagen ?).

2.500 € Defibrillator für Halle 2 (dort werden viele Erwachsenenurse z.B. „Herzsport“ angeboten)

2027 - 2029

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Pauschalansätze in Höhe von 25.000 € jährlich.

I24.000013

267.500 € Möblierungskosten Neubau Jahrgangsstufenhaus (Preisanpassung)

Das geplante neue Jahrgangsstufenhaus soll im August 2026 fertiggestellt werden. Die dafür benötigten Möbel und entsprechende IT-Ausstattung (z.B. Smartboards) müssten im Jahre 2026 angeschafft werden. Die hier veranschlagten Mittel wurden mit der Schulleitung und OGS-Leitung gemeinsam ermittelt.

I26.000003

107.800 € Möblierungskosten und IT-Ausstattung für Verwaltungsanbau (Preisanpassung)

Der angedachte Verwaltungsanbau in der Katharinen-Grundschule soll Ende 2026 fertiggestellt werden. Auch dafür müssten im Jahre 2026 neue Möbel etc. angeschafft werden. Die hier veranschlagten Mittel wurden gemeinsam mit der Schulleitung ermittelt.

Für die Anschaffung eines rollenden Smartboard (in den o.g. Anschaffungskosten enthalten) können ggf. Fördermittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Hier wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

I27.000003

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss iPads für die Grundschule angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 87.000 € für die Anschaffung von neuen 150 iPads eingestellt werden.

Für die Anschaffung können ggf. Fördermittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Hier wird mit einer Förderquote von 60 % gerechnet.

I27.000007

Möblierungskosten (ohne IT-Ausstattung) für Umbau Bestandsgebäude. Hier handelt es sich um eine erste grobe Kostenschätzung (nach erster Kostenberechnung Büro gpe).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I24.000013 Möblierung OGS/VHT	0,00	0	267.500	0	15.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	267.500	0	15.000	0	0
I26.000003 Möblierung Verwaltungsanbau Katharinengrundschule	0,00	0	107.800	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	107.800	0	0	0	0
I27.000003 iPads Grundschule	0,00	0	0	0	87.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	52.200	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	87.000	0	0
I27.000007 Möblierung Bestandsgebäude	0,00	0	300.000	90.000	90.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	300.000	90.000	90.000	0	0
Summe	0,00	0	675.300	90.000	192.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	46.854,17	37.000	54.400	0	48.000	43.000	43.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Gymnasien	
Produkt	03.03.01	Gymnasium Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Schule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	619.452,46 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,675	1,675	1,675
Gesamt	1,675	1,675	1,675

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.069,80	32.238	76.940	227.745	54.133	54.156
	414101 Landeszuweisungen	38.386,33	27.400	28.200	28.400	28.600	28.800
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	25,19	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	6.658,28	4.838	48.740	199.345	25.533	25.356
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	612,23	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	612,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.206,72	23.150	15.495	7.816	7.175	5.071
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	635,92	360	235	235	235	235
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	23.029,60	22.791	15.261	7.581	6.940	4.836
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.541,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.888,75	55.388	92.435	235.561	61.308	59.227
11	- Personalaufwendungen	96.681,52	118.000	113.200	114.400	115.600	116.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	315.957,17	360.900	343.300	377.400	387.600	397.800
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	12.978,45	13.000	13.600	14.000	14.500	15.000
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	29.577,67	40.500	40.000	41.000	42.000	43.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.505,79	5.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	527301 Schülerbeförderung	214.908,07	250.000	235.000	267.000	275.000	283.000
	527401 Schulschwimmen	6.912,00	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	527501 Veranstaltungen	1.534,00	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	527601 Unternehmervergütungen	42.666,19	32.100	38.000	38.600	39.200	39.800
	528101 Verbrauchsmaterialien	875,00	1.800	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.471,33	72.667	131.599	361.534	75.011	75.646
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.657,78	54.800	64.300	63.300	63.800	64.800
	543101 Bürobedarf	3.263,38	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543111 Telefon / Internet	5.361,84	3.900	5.600	5.600	5.600	5.600
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.471,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	543141 Untersuchungskosten	0,00	150	150	150	150	150
	543161 Repräsentation, Ehrungen	930,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	20,00	100	50	50	50	50
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	623,08	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	544111 Versicherung	34.987,17	37.950	46.500	45.500	46.000	47.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.767,80	606.367	652.399	916.634	642.011	655.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-502.879,05	-550.979	-559.964	-681.073	-580.703	-595.869
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-502.879,05	-550.979	-559.964	-681.073	-580.703	-595.869
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-502.879,05	-550.979	-559.964	-681.073	-580.703	-595.869
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

SK 543141

150 € Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schulpraktika

SK 543201

50 € Beitrag für die Schulbibliothek, Direktorenverband u.a.

SK 543291

1.000 € Übrige Geschäftsaufwendungen

SK 544111

Nach den nunmehr vorliegenden Versicherungsbescheiden der Unfallkasse NRW (Schülerunfallversicherungen) muss die Stadt Straelen als Schulträger insgesamt zusätzlich ca. 9.700 € Beitragszuschlag für die Vorjahre zahlen, da die Durchschnittsbelastung um mehr als 5% überschritten wurde. Dies liegt an zwei besonders schweren Schulsportunfällen, in deren Folge leider mehrere Operationen notwendig wurden. Es ist davon auszugehen, dass diese Beitragszahlungen im kommenden Jahr nicht wieder zu leisten sind.

Weiterhin wurden für 2026 ohne Vorankündigung die Hebesätze deutlich erhöht, so dass in allen drei Schulen die bisher vorgesehen Ansätze nicht ausreichen werden

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.882,40	27.400	28.200	0	28.400	28.600	28.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.867,69	533.700	520.800	0	555.100	567.000	579.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.985,29	-506.300	-492.600	0	-526.700	-538.400	-550.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462,20	0	105.000	0	81.000	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	462,20	0	105.000	0	81.000	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	462,20	0	105.000	0	81.000	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	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.717,29	198.850	212.800	0	249.300	66.600	69.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	90.820,47	133.850	141.800	0	104.300	56.600	59.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	68.896,82	65.000	71.000	0	145.000	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)	159.717,29	198.850	212.800	0	249.300	66.600	69.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.255,09	-198.850	-107.800	0	-168.300	-66.600	-69.000

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 2026 wird den Schulen ein Pauschalbetrag in Höhe von 25.000 € zur Verfügung gestellt.

Laut Schulleitung sind von diesem Betrag folgende größeren Ausgaben im Jahre 2026 vorgesehen:

- 3.000 € Büro-Mobiliar Verwaltungsbereich
- 8.000 € mobile Stehpulte für Lehrkräfte
- 2.000 € Taschenrechner App
- 6.000 € Material und Geräte für verschiedene Fachschaften (besonders NW)
- 2.000 € neue Schränke und Regale für Kunstraum
- 4.000 € für schuleigene Lizenzen

Zusätzlich ist folgendes geplant:

- 4.500 € für neue Schränke und Regale in den ehemaligen VHT-Räumen. Diese sollen ab 01.08.2026 wieder als Klassenräume (notwendig durch G9) für das Gymnasium genutzt werden. Die benötigten Tische und Stühle werden aus den Beständen entnommen.
- 6.000 € für die Ausstattung von 17 Räumen mit Langwandtafeln (auch 3 ehemalige VHT Räume, die im Rahmen der Umstellung auf G9 als Schulräume genutzt werden sollen)
- 12.000 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene Ipads (Austausch der anfälligen vorhandenen Hüllen)
- 2.500 € Anschaffung noch fehlender Access-Points laut IT im Gebäude Gymnasium
- 14.000 € In einem gut genutzten Informatikraum sind laut IT-Abteilung die veralteten Computer zwingend zu ersetzen, da kein Update für Windows 11 mehr durchgeführt werden kann. Ein weiterer Informatikraum mit veralteten Computersystemen wird

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

nicht mehr neu bestückt und soll der städt. IT-Abteilung für die Übergangszeit des Rathausneubaus als „Domizil“ dienen. Die Kosten für die Erneuerung der Computersysteme können voraussichtlich aus dem Förderprogramm „Digitalpakt 2.0“ bezuschusst werden. Es wurde zunächst mit einer Förderquote von 60 % (8.400 €) gerechnet.

5.800 € für vier mobile (faltbare) Handballtore in Halle 3. Dadurch können mehrere Klassen aber auch Jugendhandballteams gleichzeitig in der Halle trainieren. Im Handballbereich müssen momentan mehrere Kinder abgewiesen werden, da zu wenig Hallenkapazitäten zur Verfügung stehen. Durch diese Investition kann ein Stück weit Abhilfe geschaffen werden.

I24.000015

Nach Absprache mit der städt. IT-Abteilung müssen letztmalig 100.000 € für erstmalig anzuschaffende digitale Tafeln im Gymnasium vorgesehen werden (im Jahre 2024 und im Jahre 2025 wurden bereits jeweils 13 neue Tafeln angeschafft). Das Gymnasium hat bisher überwiegend mit Beamern gearbeitet. Nun müssten eigentlich jedes Jahr die inzwischen veralteten Beamer ausgetauscht werden. In Absprache mit der Schulleitung und der städt. IT-Abteilung sollen nunmehr dafür die zeitgemäßen digitalen Tafeln angeschafft werden. Die Kosten von ca. 17 neuen digitalen Tafeln (darin sind 14 noch ausstehende Räume und drei ehemalige VHT-Räume enthalten) können pro Jahr mit rd. 100.00 € beziffert werden. Die dazugehörigen Langwandtafeln sind oben im Sammelnachweis verbucht. Für die Anschaffung können voraussichtlich Mittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % ausgegangen.

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.

I26.000023

Anschaffung von 73 iPads incl. Zubehör (für die 7. Klässler), da mehr Geräte benötigt werden, als von abgehenden SuS zurückgegeben wurden (Bündelungsklasse in Q2). Diese Kosten können voraussichtlich aus dem Förderprogramm „Digitalpakt 2.0“ bezuschusst werden. Es wurde zunächst mit einer Förderquote von 60 % (25.800 €) gerechnet.

I27.000004

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 280 iPads für das Gymnasium angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 135.000 € für die Anschaffung von 230 neuen iPads eingestellt werden (siehe auch Anschaffung iPads in 2026). Für die Anschaffung können voraussichtlich Mittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % ausgegangen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I24.000015 Digitale Tafel	90.967,34	100.000	100.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	90.967,34	100.000	100.000	0	0	0	0
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	544,03	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	544,03	0	0	0	0	0	0
I25.000016 Umgestaltung Schulflure Gymnasium	0,00	0	0	0	50.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
I26.000023 iPads Gymnasium	0,00	0	43.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.800	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	43.000	0	0	0	0
I27.000004 iPads Gymnasium	0,00	40.000	0	0	135.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	81.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	135.000	0	0
Summe	91.511,37	140.000	143.000	0	185.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	68.205,92	58.850	69.800	0	64.300	66.600	69.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.05	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	03.05.01	Zentrale Schulleistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Allgemeine Schulverwaltung (Schulpflicht, Schulentwicklungsplanung, Schulsozialarbeit), Mensabetrieb		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der Schulsozialarbeit Schulische Inklusion, Daten- und Netzwerksicherheit aller Schulen Mitwirkung bei der Besetzung von Schulleiterstellen		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	81.645,88 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,8	0,450	0,450
tariflich Beschäftigte	0,95	1,650	1,650
Gesamt	1,75	2,10	2,100

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.181,84	41.072	49.669	50.269	50.869	40.245
	414101 Landeszuweisungen	13.334,56	15.400	15.400	16.000	16.500	17.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	22.664,04	13.000	22.100	22.100	22.200	22.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.183,24	12.672	12.169	12.169	12.169	1.045
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.390,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.390,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
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	53.571,84	43.572	52.069	52.669	53.269	42.645
11	- Personalaufwendungen	164.370,01	192.789	159.711	161.500	163.250	165.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	134.655,41	169.100	197.200	194.800	200.350	197.850
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	25.016,27	16.500	23.500	20.000	24.500	21.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	383,20	500	500	500	500	500
	527501 Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200
	527601 Unternehmervergütungen	109.255,94	149.500	171.900	173.000	174.000	175.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	2.400	1.100	1.100	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.264,45	27.566	23.944	29.528	33.943	26.860
15	- Transferaufwendungen	4.410,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	4.410,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.556,70	34.400	29.300	29.800	30.300	30.800
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	543101 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	543111 Telefon / Internet	8.722,42	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	16,48	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.987,47	5.000	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.830,33	20.800	20.000	20.500	21.000	21.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	366.256,57	428.255	414.555	420.028	432.243	424.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-312.684,73	-384.683	-362.486	-367.359	-378.974	-382.315
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-312.684,73	-384.683	-362.486	-367.359	-378.974	-382.315
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-312.684,73	-384.683	-362.486	-367.359	-378.974	-382.315
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	134.722,73	41.005	96.729	96.729	96.729	96.729
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.649,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.244,72	5.768	19.642	19.642	19.642	19.642
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.933,95	14.318	38.737	38.737	38.737	38.737
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	74.417,71	0	2.762	2.762	2.762	2.762

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.168,62	4.186	3.769	3.769	3.769	3.769
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	337,87	975	173	173	173	173
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	22.970,76	10.758	27.646	27.646	27.646	27.646
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-447.407,46	-425.688	-459.215	-464.088	-475.703	-479.044
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-447.407,46	-425.688	-459.215	-464.088	-475.703	-479.044
Erläuterungen							
<p>SK 414101 11.000 € Förderung schulische Inklusion (die Förderung ist aktuell vertraglich nur bis Juli 2026 gesichert) 4.400 € Fortbildungsbudget vom Land NRW für Straelener Schulen analog Vorjahre (siehe SK 531801)</p> <p>SK 414201 22.100 € Zuwendung für Schulsozialarbeit (bewilligt laut Bescheid zunächst nur bis zum 31.07.26). Im Amtsblatt des Ministeriums ist aber eine Verlängerung bis Sommer 2028 vorab verkündigt worden, daher wurde der gesamte zustehende Betrag eingestellt.</p> <p>SK 441201 2.400 € Miete für das Forum (angepasst an das Vorjahresergebnis).</p> <p>SK 525501 22.000 € Filteraustausch der Luftreinigungsgeräte in den Schulen (Anpassung an Ergebnis 2024) 1.500 € für weitere Aufwendungen u.a. für die Inspektion der Spülmaschine und des Kombidämpfers (Mensa).</p> <p>SK 527201 500 € Material Schulsozialarbeit</p> <p>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 (Abstimmung mit IT). 5.800 € Für die neue Telefonanlage im Schuldorf müssen drei TK-Server lizenziert werden. Laut der IT-Abteilung war dieser Schritt notwendig, damit die Anlagen nun auf dem neuesten technischen Stand sind und zeitnah aktualisiert werden können. 1.400 € Unterhaltung und Wartung Wasserspender in der Mensa durch Fachfirma</p> <p>SK 528101 600 € Kohlensäure für Wasserspender Mensa 500 € weitere Verbrauchsmaterialien</p> <p>SK 531801 4.400 € Weiterleitung des Fortbildungsbudgets für alle drei Schulen (siehe SK 414101)</p> <p>SK 543111 Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit.</p> <p>SK 543291 3.500 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Lebensmittel-Abfallabholung, Reinigung Fettabscheider etc.) 16.500 € Lebensmittel und Betreuung "Gesundes Frühstück" im Schulzentrum von 7.30 -8.00 Uhr</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.388,60	30.900	39.900	0	40.500	41.100	41.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.097,75	374.424	369.779	0	369.400	376.950	376.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.709,15	-343.524	-329.879	0	-328.900	-335.850	-334.900
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	1.423,24	68.000	41.700	0	28.700	29.700	30.700
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.423,24	67.000	41.000	0	28.000	29.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000	700	0	700	700	700
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)	1.423,24	68.000	41.700	0	28.700	29.700	30.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.423,24	-68.000	-41.700	0	-28.700	-29.700	-30.700
Erläuterungen								
<p>SK 783101 18.000 € notwendige jährliche Kosten für neue Lizenzen aller drei Straelener Schulen (auch für Folgejahre) 4.000 € Lizenzkauf für drei Jahre -zunächst bis Ende 2026- um Server im Schulzentrum zu sichern (Schutz gegen Viren und Verschlüsselungstrojaner) Nach Ansicht der städt. IT-Abteilung sind aus Gründen der Daten- und Netzwerksicherheit und der Sicherstellung eines reibungslosen Schulbetriebes zusätzlich im Jahre 2026 folgende Mittel einzustellen: 6.000 € generelle Absicherung für alle Schüler-Ipads (Schulfilter) 3.000 € Erweiterung Betriebssystem Computerserver für alle Schulen 10.000 € geschätzte Kosten einer Warnapp für alle Schulen/Lehrkräfte (z.B. Amokfall). War bereits für 2025 veranschlagt, konnte aus verschiedenen Gründen noch nicht realisiert werden.</p> <p>SK 783201 2026-2029 jährlich 700 € Pauschale GWG (Schulsozialarbeit)</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.199,65	68.000	41.700	0	28.700	29.700	30.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.06	Sekundarschulen	
Produkt	03.06.01	Sekundarschule Straelen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Sekundarschule Straelen mit einer Sporthalle		
Leistungsbeschr.	Ausstattung der Sekundarschule mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Schulmöbeln, Schülerbeförderung, Schülerunfallversicherung, Lernmittelfreiheit, Vergabe von Schulräumen an Dritte		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	246.283,23 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,433	1,433	1,433
Gesamt	1,583	1,583	1,583

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.039,82	91.944	96.832	97.632	97.863	96.020
	414101 Landeszuweisungen	52.559,26	82.200	84.500	85.000	85.500	86.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.480,56	9.744	12.332	12.632	12.363	10.020
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	559,23	0	0	0	0	0
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	559,23	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.849,84	34.236	26.822	17.161	11.748	2.545
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	11.362,57	9.646	7.130	2.931	0	0
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	24.786,32	24.591	19.192	13.730	11.248	2.045
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	700,95	0	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	100.448,89	126.180	123.654	114.793	109.611	98.565
11	- Personalaufwendungen	109.115,34	107.678	107.655	108.950	110.300	111.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	346.146,91	393.400	363.300	426.200	431.800	437.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.138,83	5.900	5.900	6.000	6.100	6.200
	527101 Lernmittel nach dem Schulgesetz	24.986,24	29.500	31.000	31.500	32.000	32.500
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.600,20	9.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	527301 Schülerbeförderung	223.119,68	242.000	206.000	267.000	271.000	275.000
	527401 Schulschwimmen	11.432,00	12.500	11.500	11.700	11.900	12.100
	527501 Veranstaltungen	781,46	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
	527601 Unternehmervergütungen	67.626,01	91.700	95.600	96.500	97.000	97.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	462,49	800	600	600	600	600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.275,26	68.243	76.905	64.431	74.853	80.396
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.210,28	40.900	47.200	46.300	46.900	48.000
	543101 Bürobedarf	2.605,92	5.100	3.900	4.000	4.100	4.200
	543111 Telefon / Internet	5.380,01	3.700	5.500	5.500	5.500	5.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	343,92	900	400	400	400	400
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.835,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
	544111 Versicherung	29.045,25	29.200	35.500	34.500	35.000	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.747,79	610.221	595.060	645.881	663.853	677.396
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-483.298,90	-484.041	-471.406	-531.088	-554.242	-578.831
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-483.298,90	-484.041	-471.406	-531.088	-554.242	-578.831
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-483.298,90	-484.041	-471.406	-531.088	-554.242	-578.831
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	448.605,01	145.426	635.513	635.513	634.513	634.513
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	83,10	5.500	3.000	3.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Durchschnittsbelastung um mehr als 5% überschritten wurde. Dies liegt an zwei besonders schweren Schulsportunfällen, in deren Folge leider mehrere Operationen notwendig wurden. Es ist davon auszugehen, dass diese Beitragszahlungen im kommenden Jahr nicht wieder zu leisten sind.

Weiterhin wurden für 2026 ohne Vorankündigung die Hebesätze deutlich erhöht, so dass in allen drei Schulen die bisher vorgesehen Ansätze nicht ausreichen werden

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.543,13	82.200	85.000	0	85.500	86.000	86.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.170,61	533.078	511.041	0	574.200	581.600	589.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.627,48	-450.878	-426.041	0	-488.700	-495.600	-502.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	92.400	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.000	0	92.400	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	15.000	0	92.400	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	80.527,74	111.000	67.000	0	240.000	168.000	100.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	46.336,70	101.000	44.000	0	230.000	158.000	90.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	34.191,04	10.000	23.000	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)	80.527,74	111.000	67.000	0	240.000	168.000	100.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.527,74	-111.000	-52.000	0	-147.600	-168.000	-100.000

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 2026 wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 25.000 € den Schulen zur Verfügung gestellt.

Laut Schulleitung sind im Jahre 2026 folgende größere Ausgaben vorgesehen:

- 8.000 € Materialien in den verschiedenen Fachschaften (besonders Naturwissenschaften und Sport)
- 11.000 € Möbelaustausch für Klassenzimmer (neue zeitgemäße Möbelform für 5er Klassen)
- 6.000 € werden für Büromöbel und Ausstattung Schülerraum benötigt

Weiterhin werden benötigt:

- 17.000 € Anschaffung von 13 iPads (Förderung Digitalpakt 60 % = 10.200 €)
- 8.000 € Anschaffung eines Smartboards (Förderung Digitalpakt 60 % = 4.800 €)
- 11.500 € Erwerb von neuen Tastaturen (Hüllen) für vorhandene iPads.
- 1.500 € Anschaffung fehlender Access-Points für Gebäude Sekundarschule

I24.000016

In den nächsten Jahren (ab 2027) müssen nach Aussage der IT-Abteilung jedes Jahr ca. sechs veraltete digitale Tafeln ausgetauscht werden.

I25.000009

Sollte die angedachte Schulerweiterung fertiggestellt werden, müssten 2028 für die Bestellung von Möbeln nach einer groben Kostenschätzung entsprechende Möblierungskosten berücksichtigt werden. Für das Jahr 2029 sollte ein weiterer Betrag von 10.000 € vorgesehen werden.

I27.000005

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Im Jahre 2022 wurden laut Ratsbeschluss 320 iPads für die Sekundarschule angeschafft. Nach Aussage der zuständigen IT-Abteilung sollten für 2027 Mittel in Höhe von 154.000 € für die Anschaffung von 265 neuen iPads eingestellt werden (siehe Anschaffung von iPads in 2026).

Für die Anschaffung können voraussichtlich Mittel aus dem Digitalpakt abgegriffen werden. Es wurde zunächst von einer Förderquote von 60 % ausgegangen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I24.000016 Digitale Tafel Sekundarschule	31.067,57	43.000	0	0	39.000	40.000	41.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.067,57	43.000	0	0	39.000	40.000	41.000
I25.000009 Möblierung Schulerweiterung Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	80.000	10.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	10.000
I27.000005 iPads Sekundarschule	0,00	0	0	0	154.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	92.400	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	154.000	0	0
Summe	31.067,57	43.000	0	0	193.000	120.000	51.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	49.460,17	68.000	67.000	0	47.000	48.000	49.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.972,18	26.796	12.446	11.946	11.446	10.946
	414101 Landeszuweisungen	285,56	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.000	3.500	3.000	2.500	2.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	18.860,13	20.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	796	646	646	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,90	350	250	200	150	100
	431101 Verwaltungsgebühren	236,90	350	250	200	150	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,80	550	550	550	550	550
	442101 Erträge aus dem Verkauf	19,80	50	50	50	50	50
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	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	20.728,88	32.696	18.246	17.696	17.146	16.596
11	- Personalaufwendungen	212.246,57	172.100	173.200	175.100	177.050	179.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.367,07	17.000	10.000	17.000	10.000	17.000
	527501 Veranstaltungen	6.367,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.405,01	1.574	1.424	646	646	646
15	- Transferaufwendungen	312.350,09	348.566	324.966	368.866	337.266	343.366
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	280.033,99	316.250	287.650	336.550	304.950	311.050
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.966,98	37.300	30.600	31.800	31.100	31.800
	542201 Mieten und Pachten	47,33	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Internet	538,52	600	500	500	500	500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	20.078,03	17.500	15.900	16.600	15.900	16.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	30,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	14.273,10	18.700	14.200	14.700	14.700	14.700
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-3.518,34	-16.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.518,34	17.000	12.000	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.335,72	576.540	540.190	593.412	556.062	571.812
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-548.606,84	-543.844	-521.944	-575.716	-538.916	-555.216
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-548.606,84	-543.844	-521.944	-575.716	-538.916	-555.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-548.606,84	-543.844	-521.944	-575.716	-538.916	-555.216
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	139.638,72	98.217	189.064	206.064	189.064	206.064
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	17.327,05	32.000	15.000	32.000	15.000	32.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.812,88	10.713	30.691	30.691	30.691	30.691
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.032,11	26.591	60.526	60.526	60.526	60.526
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	42.241,40	5.543	34.992	34.992	34.992	34.992
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.744,73	2.853	4.454	4.454	4.454	4.454
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	399,29	539	205	205	205	205
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	32.081,26	19.979	43.196	43.196	43.196	43.196
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-688.245,56	-642.061	-711.008	-781.780	-727.980	-761.280
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-688.245,56	-642.061	-711.008	-781.780	-727.980	-761.280

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042,26	31.900	17.600	0	17.050	16.500	15.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.325,48	542.150	506.450	0	560.450	523.100	538.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.283,22	-510.250	-488.850	0	-543.400	-506.600	-522.900
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	800,87	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	800,87	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)	800,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Saskia Schöbel (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen		
Lestungsbeschr.	Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B. - zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug) - zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule) - zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrost* HALLE) - Schützenfest (Empfang der Ehrengäste) - Aufgaben, Termine, Ausstattung und Betreuung vom Straelener Blumenmädchen - 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	2024	2025	2026
Beamte	1	0	0
tariflich Beschäftigte	1,15	1,150	1,150
Gesamt	2,15	1,150	1,150

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	104.619,63	64.200	80.900	81.750	82.600	83.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000	0	7.000	0	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.125,36	12.500	10.900	11.600	10.900	11.600
	542201 Mieten und Pachten	47,33	0	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	15.078,03	12.500	10.900	11.600	10.900	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.744,99	83.700	91.800	100.350	93.500	102.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-119.244,99	-83.200	-91.300	-99.850	-93.000	-101.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-119.244,99	-83.200	-91.300	-99.850	-93.000	-101.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-119.244,99	-83.200	-91.300	-99.850	-93.000	-101.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	59.791,76	55.927	66.682	83.682	66.682	83.682
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	10.702,33	17.000	0	17.000	0	17.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.082,14	7.087	14.118	14.118	14.118	14.118
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	14.327,52	17.591	27.842	27.842	27.842	27.842
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.722,29	0	1.985	1.985	1.985	1.985
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.304,45	868	2.741	2.741	2.741	2.741
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	245,72	164	126	126	126	126
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.407,31	13.217	19.870	19.870	19.870	19.870
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-179.036,75	-139.127	-157.982	-183.532	-159.682	-185.232
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-179.036,75	-139.127	-157.982	-183.532	-159.682	-185.232

Erläuterungen

SK 446101

Hierbei handelt es sich um die Sponsoring Einnahmen, welche wir jährlich von der Firma Landgard für die Unterstützung des Blumenmädchens erhalten.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug durch ein extern zu beauftragendes

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Unternehmen. Diese Kosten fallen nur alle zwei Jahre an, wenn auch ein Karnevalsumzug stattfindet.

SK 543161

Hier wird der Karnevalsempfang, der Schützenempfang und alle Aktionen vom Straelener Blumenmädchen gebucht. Ebenfalls werden über das Sachkonto das Wurfmaterial und die Dekoration des Karnevalwagens gezahlt in einem Jahr mit Karnevalsumzug gezahlt.

SK 581101

Der Ansatz erfolgt nur alle zwei Jahre und dann immer in dem Jahr mit Karnevalsumzug. Aus diesem Budget wird die Reinigung der Innenstadt durch den Baubetriebshof nach dem Karnevalsumzug bezahlt. Außerdem werden über die Leistungen des Bauhofes auch Aufbauarbeiten für den Kulturring wie beispielsweise der Kulturbummel oder das Weihnachtsmärchen und St. Martin abgewickelt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.651,52	83.700	91.800	0	100.350	93.500	102.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.151,52	-83.200	-91.300	0	-99.850	-93.000	-101.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,50	0,5	0,750
Gesamt	0,50	0,5	0,750

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.860,13	20.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	18.860,13	20.000	8.300	8.300	8.300	8.300
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	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	18.860,13	25.000	13.300	13.300	13.300	13.300
11	- Personalaufwendungen	51.563,24	56.100	39.000	39.450	39.950	40.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	6.367,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	6.367,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	216.874,70	250.250	221.650	268.550	235.450	242.050
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	216.874,70	250.250	221.650	268.550	235.450	242.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.169,56	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	2.169,56	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.974,57	323.550	277.850	325.200	292.600	299.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-263.114,44	-298.550	-264.550	-311.900	-279.300	-286.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-263.114,44	-298.550	-264.550	-311.900	-279.300	-286.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-263.114,44	-298.550	-264.550	-311.900	-279.300	-286.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	21.595,78	19.587	52.192	52.192	52.192	52.192
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.049,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.513,97	1.648	9.207	9.207	9.207	9.207
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.229,36	4.091	18.158	18.158	18.158	18.158
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.159,76	0	1.295	1.295	1.295	1.295
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	460,89	651	548	548	548	548
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	49,14	123	25	25	25	25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.133,61	3.074	12.959	12.959	12.959	12.959
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-284.710,22	-318.137	-316.742	-364.092	-331.492	-338.592
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-284.710,22	-318.137	-316.742	-364.092	-331.492	-338.592
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 527501

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

SK 531801

2026

Gemäß der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen an örtliche Vereine in der Stadt Straelen“ werden folgende Ansätze für die Förderperiode 2026 eingestellt (Die im Rahmen der Richtlinie festgelegte Kostensteigerungsrate wurde mit 3,5% berücksichtigt):

21.200 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)

31.700 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)

400 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

105.700 € 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

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen

1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

Für das Jahr 2026 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.

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 3,5% berücksichtigt):

21.900 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)

32.800 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)

900 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

110.300 € 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

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen

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 2027 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.

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 3,5% berücksichtigt):

22.700 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)

34.000 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)

1.000 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

115.100 € 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

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen

1.450 € Kath. Pfarrgemeinde St. Peter und Paul

Für das Jahr 2028 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse anteilig von einem Dritten übernommen werden.

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen

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 3,5% berücksichtigt):

23.500 € Grundförderung (Gemäß Abs. VI.)

35.200 € Sonderförderung (Gemäß Abs. VII.)

500 € Jubiläumszuwendungen (Gemäß Abs. IX)

Weitere Zuwendungen:

120.200 € 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

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen

400 € Kath. Öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen

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.

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

Sicherstellung der Durchführung von kulturelevanten Veranstaltungen sowie Unterstützung Tag des Ehrenamts

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Ehrenamt und Vereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000	13.300	0	13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.911,86	323.550	277.850	0	325.200	292.600	299.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.911,86	-298.550	-264.550	0	-311.900	-279.300	-286.400
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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 (=Zellen 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 (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 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 (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 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	4.830,69	5.295	5.287	5.287	5.287	5.287
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.575,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	230,45	248	274	274	274	274
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	24,57	47	13	13	13	13
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-37.146,79	-37.611	-37.603	-37.603	-37.603	-37.603
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-37.146,79	-37.611	-37.603	-37.603	-37.603	-37.603
Erläuterungen							
<p>SK 531901 Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus dem Zuschuss für die Bürgerhalle, Laufzeit bis 2034.</p> <p>SK 581101 Leistungen des Bauhofes (u.a. Grünschnitt), welche vertraglich vereinbart wurden.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	
Produkt	04.02.01	Stadtarchiv	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.1 - Personal und Organisation		
Produktverantw.	Claudia Kurfürst nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Dauerhaftes Aufbewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von städtischen Akten und anderen Zeugnissen der Stadtgeschichte		
Leistungsbeschr.	Übernehmen, Bewerten und Verzeichnen von kommunalen Unterlagen und Sammlungsgut (Fotos, Filme, Karten, Pläne, Plakate, Museumsgut), Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen		
Ziele	Bewahren, Nutzbarmachen und Erhalten von kommunalem Archivgut		
Zielgruppen	Verwaltung, Bürger, Schulen und Bildungseinrichtungen, Wissenschaft		
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	26.551,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,6	0,6	0,6
Gesamt	0,6	0,6	0,6

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.112,05	6.796	4.146	3.646	3.146	2.646
	414101 Landeszuweisungen	285,56	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	6.000	3.500	3.000	2.500	2.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	826,49	796	646	646	646	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,90	350	250	200	150	100
	431101 Verwaltungsgebühren	236,90	350	250	200	150	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,80	50	50	50	50	50
	442101 Erträge aus dem Verkauf	19,80	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	1.368,75	7.196	4.446	3.896	3.346	2.796
11	- Personalaufwendungen	56.063,70	51.800	53.300	53.900	54.500	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.405,01	1.574	1.424	646	646	646
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	6.000	2.000	2.500	1.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0	5.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	1.000,00	1.000	1.000	2.000	2.500	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.672,06	17.600	12.500	13.000	13.000	13.000
	543111 Telefon / Internet	538,52	600	500	500	500	500
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	30,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	12.103,54	16.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-3.518,34	-16.500	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	4.518,34	17.000	12.000	12.500	12.500	12.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.140,77	71.974	73.224	69.546	70.646	69.746
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.772,02	-64.778	-68.778	-65.650	-67.300	-66.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.772,02	-64.778	-68.778	-65.650	-67.300	-66.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-71.772,02	-64.778	-68.778	-65.650	-67.300	-66.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.292,98	17.334	64.760	64.760	64.760	64.760
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.216,77	1.978	7.366	7.366	7.366	7.366
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.475,23	4.909	14.526	14.526	14.526	14.526
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	32.359,35	5.543	31.712	31.712	31.712	31.712
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	633,72	1.023	754	754	754	754
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	67,57	193	35	35	35	35
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.540,34	3.688	10.367	10.367	10.367	10.367
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-125.065,00	-82.112	-133.538	-130.410	-132.060	-131.710

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-125.065,00	-82.112	-133.538	-130.410	-132.060	-131.710
Erläuterungen							
<p>SK 414201 Es ist vorgesehen jährlich einen Antrag auf eine Förderung über die Landesinitiative Substanzerhalt (LISE) zu stellen. Das Förderprogramm war in den vergangenen Jahren überzeichnet, sodass davon ausgegangen wird Maßnahmen in Höhe von 6.000 € gefördert zu bekommen. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent. Die entsprechenden Aufwendungen für die Verpackung, den Transport und die Restaurierung der Akten sind im SK 543291 veranschlagt.</p> <p>SK 431101 Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs. Aufgrund eines veränderten Besucherverhaltens (Online-Recherchen, Handyfotos) verringert sich der Ansatz.</p> <p>SK 442101 Buchverkäufe sind aufgrund veränderten Besucherverhaltens weiterhin rückläufig.</p> <p>SK 531701 Der Verein der Freunde und Förderer des Stadtarchivs Straelen e.V. bereitet für das 600-jährige Stadtjubiläum in 2028 einen historischen Stadtrundgang zu untergegangenen Orten und Gebäuden vor, die als 3D-animierte Filme wieder aufleben sollen und per QR-Code über das Handy abgerufen werden können. Das Projekt wird zusammen mit der Hochschule Rhein-Waal realisiert. Der finanzielle Gesamtumfang beläuft sich auf 20.000 €. Der Verein bringt eigene Mittel in das Projekt ein und es werden Fördermittel bei weiteren Stellen beantragt.</p> <p>SK 531801 Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie zum Beispiel Buchprojekte und Ausstellungen. Mit Blick auf das 600-jährige Stadtjubiläum 2028 sollen Beiträge und Ideen zum Jubiläumsjahr im Zeitraum 2027 und 2028 in höherem Maße unterstützt werden.</p> <p>SK 543291 Laut Gutachten des LVR ist die Entsäuerung und Restaurierung der Bestandsakten notwendig. Dazu gehören auch das Reinigen, das Verpacken und der Transport der Archivalien. Über die nächsten Jahre sollen die historischen Akten nach und nach entsäuert und restauriert werden. 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 kleiner ausfallen. Es werden jedoch über die Förderung hinaus Akten restauriert.</p> <p>SK 543299/SK 549501 Für die Restaurierung von Bestandsakten werden im Jahresabschluss Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 GO NRW gebildet.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	542,26	6.400	3.800	0	3.250	2.700	2.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.602,81	69.900	71.800	0	68.900	70.000	69.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.060,55	-63.500	-68.000	0	-65.650	-67.300	-66.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	800,87	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	800,87	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)	800,87	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800,87	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>SK 783101 Für 2026 und die Folgejahre sind keine investiven Anschaffungen geplant.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	800,87	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 04.03.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.03	Volkshochschulen	
Produkt	04.03.01	Volkshochschule	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von Räumen und Medienausstattung		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
politische Gremien	Bildungsausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	62.159,29	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	62.159,29	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.159,29	65.000	65.000	66.000	67.000	68.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-62.159,29	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-62.159,29	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-62.159,29	-65.000	-65.000	-66.000	-67.000	-68.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	127,51	74	143	143	143	143
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	115,22	62	137	137	137	137
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	12,29	12	6	6	6	6
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-62.286,80	-65.074	-65.143	-66.143	-67.143	-68.143
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-62.286,80	-65.074	-65.143	-66.143	-67.143	-68.143
Erläuterungen							
<p>SK 531801 Die jährliche VHS-Umlage wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen und des verabschiedeten Haushalts der VHS berechnet.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.159,29	65.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.159,29	-65.000	-65.000	0	-66.000	-67.000	-68.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.621,34	1.025.776	926.500	946.487	966.435	986.430
	414101 Landeszuweisungen	693.201,68	423.900	272.000	272.000	272.000	272.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	598.098,16	600.000	650.000	670.000	690.000	710.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.594,16	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	360,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.367,34	1.876	1.700	1.687	1.635	1.630
03	+ Sonstige Transfererträge	61.635,36	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	61.635,36	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.491,74	1.308.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205.491,74	1.308.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,86	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.284,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	75.691,38	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	75.198,78	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.460,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	381,32	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	15.846,36	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	12.232,84	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	2.671.185,20	2.364.776	2.135.500	2.055.487	2.075.435	2.095.430
11	- Personalaufwendungen	1.147.792,70	1.406.431	1.368.340	1.382.800	1.397.550	1.412.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	465.493,43	594.350	506.050	461.550	379.050	372.950
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.105,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	55.802,27	96.000	102.000	105.000	108.000	111.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	67.374,56	70.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	936,75	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	234.424,45	380.000	260.600	227.600	142.100	133.000
	525101 Fahrzeughaltung	7.304,68	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	16.556,00	20.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	527601 Unternehmervergütungen	78.193,18	9.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.439,21	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,60	8.350	8.150	8.150	8.150	8.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.006,34	22.677	22.384	28.788	35.219	37.214
15	- Transferaufwendungen	849.144,59	1.050.128	745.178	745.978	746.778	748.178
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.581,12	309.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	15.350,00	15.500	15.450	15.450	15.450	15.450
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	45.458,87	52.200	52.000	52.800	53.600	55.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	525.509,38	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	49.517,31	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.053.896,29	973.250	954.250	733.950	684.150	675.400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	532,40	150	250	250	250	250
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	0,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	542111 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	7.000	7.150	7.300	7.400
	542201 Mieten und Pachten	955.832,10	951.000	907.400	686.900	636.900	628.000
	543111 Telefon / Internet	30.439,49	15.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	537,81	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	175,70	400	800	800	800	800
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.739,90	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	303,80	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	62.317,11	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	14,80	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	3,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.547.333,35	4.046.836	3.596.202	3.353.066	3.242.747	3.246.142
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-876.148,15	-1.682.060	-1.460.702	-1.297.579	-1.167.312	-1.150.712
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-876.148,15	-1.682.060	-1.460.702	-1.297.579	-1.167.312	-1.150.712
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-876.148,15	-1.682.060	-1.460.702	-1.297.579	-1.167.312	-1.150.712
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.758.712,54	1.006.540	1.949.187	1.949.187	1.949.187	1.949.187
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	132.259,90	54.618	220.364	220.364	220.364	220.364
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	232.978,01	135.572	434.581	434.581	434.581	434.581
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	765.323,95	257.849	477.006	477.006	477.006	477.006
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	2.194,98	0	0	0	0	0
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	104.391,72	69.368	124.178	124.178	124.178	124.178
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	18.968,78	22.270	17.909	17.909	17.909	17.909
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	268.150,36	101.863	310.149	310.149	310.149	310.149
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.400.415,85	-2.323.600	-3.044.889	-2.881.766	-2.751.499	-2.734.899
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.400.415,85	-2.323.600	-3.044.889	-2.881.766	-2.751.499	-2.734.899

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.707.220,39	2.362.900	2.133.800	0	2.053.800	2.073.800	2.093.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.344.419,23	3.940.288	3.497.071	0	3.246.650	3.129.000	3.129.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-637.198,84	-1.577.388	-1.363.271	0	-1.192.850	-1.055.200	-1.035.700
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	18.838,24	20.000	20.000	30.000	110.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	10.000	10.000	30.000	100.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	18.838,24	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)	18.838,24	20.000	20.000	30.000	110.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.838,24	-20.000	-20.000	-30.000	-110.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten		
Leistungsbeschr.	Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,225	0,100	0,1
tariflich Beschäftigte	2,475	1,875	1,875
Gesamt	2,700	1,975	1,975

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	183.127,80	171.039	162.973	164.750	166.650	168.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	55.802,27	96.000	102.000	105.000	108.000	111.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	55.802,27	96.000	102.000	105.000	108.000	111.000
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	238.930,07	267.039	264.973	269.750	274.650	279.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-238.930,07	-267.039	-264.973	-269.750	-274.650	-279.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-238.930,07	-267.039	-264.973	-269.750	-274.650	-279.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-238.930,07	-267.039	-264.973	-269.750	-274.650	-279.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	76.696,80	49.960	110.815	110.815	110.815	110.815
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.880,20	8.900	24.246	24.246	24.246	24.246
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	24.605,97	22.091	47.816	47.816	47.816	47.816
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.531,03	0	3.409	3.409	3.409	3.409
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	979,39	1.147	1.165	1.165	1.165	1.165
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	104,43	1.224	54	54	54	54
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	28.595,78	16.598	34.125	34.125	34.125	34.125
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-315.626,87	-316.999	-375.788	-380.565	-385.465	-390.365
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-315.626,87	-316.999	-375.788	-380.565	-385.465	-390.365
Erläuterungen							
SK 523201 Interk. Zusammenarbeit Wohngeld: Die Hochrechnung für 2025 ergab 96.000 € Ansatz 2026 incl. Tarifsteigerung: 102.000 €							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.426,15	264.510	263.047	0	267.750	272.550	277.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.426,15	-264.510	-263.047	0	-267.750	-272.550	-277.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produkt	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	1,875	2	2
tariflich Beschäftigte	6,475	6,975	6,975
Gesamt	8,35	8,975	8,975

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.143,16	600.000	650.000	670.000	690.000	710.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	597.143,16	600.000	650.000	670.000	690.000	710.000
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	381,32	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	381,32	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	597.524,48	600.000	650.000	670.000	690.000	710.000
11	- Personalaufwendungen	545.506,56	691.376	731.019	738.500	746.100	753.750
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	200.581,12	309.700	250.000	250.000	250.000	250.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	200.581,12	309.700	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,78	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,78	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	746.088,46	1.001.076	981.019	988.500	996.100	1.003.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-148.563,98	-401.076	-331.019	-318.500	-306.100	-293.750
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-148.563,98	-401.076	-331.019	-318.500	-306.100	-293.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-148.563,98	-401.076	-331.019	-318.500	-306.100	-293.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	351.533,01	155.589	507.712	507.712	507.712	507.712
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	63.913,08	27.523	110.182	110.182	110.182	110.182
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	111.816,98	68.318	217.291	217.291	217.291	217.291
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	38.767,61	0	15.493	15.493	15.493	15.493
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	7.489,47	6.078	8.909	8.909	8.909	8.909
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.025,30	2.339	762	762	762	762
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	128.520,57	51.331	155.075	155.075	155.075	155.075
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-500.096,99	-556.665	-838.731	-826.212	-813.812	-801.462
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-500.096,99	-556.665	-838.731	-826.212	-813.812	-801.462

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. Ab dem Jahr 2026 wird es ein neues Abrechnungsverfahren geben. U.a. wird für die Leistungssachbearbeitung und das Leitungspersonal eine abrechnungsfähige Maximalgrenze auf Grundlage von neu eingeführten Betreuungsschlüssel eingeführt. Die finalen

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Auswirkungen der neuen Regelungen können zurzeit noch nicht abgesehen werden. Es wird erwartet, dass diese für die Stadt Straelen eher gering ausfallen.

Ansatz für 2026: 650.000 €

SK 531201

Die 50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II (Stadt an Kreis) ist in den letzten Jahren aufgrund der Bundesbeteiligung gesunken. Lt. Kreisverwaltung bleiben die Bundeszuschüsse (62,8 %) konstant. Gem. Bescheid über die Finanzierungsbeitrag sind für das Jahr 2025 247.000 € zu zahlen. Derzeit sind die Fallzahlen und die Unterkunftskosten eher konstant, sodass für 2026 mit einem Ansatz von 250.000 € geplant wird.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.142,98	600.000	650.000	0	670.000	690.000	710.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.150,40	972.615	952.081	0	959.200	966.450	973.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.007,42	-372.615	-302.081	0	-289.200	-276.450	-263.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45
Gesamt	1,45	1,45	1,45

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	687.201,68	423.900	266.000	266.000	266.000	266.000
	414101 Landeszuweisungen	687.201,68	423.900	266.000	266.000	266.000	266.000
03	+ Sonstige Transfererträge	61.635,36	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	61.635,36	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	75.198,78	0	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	75.198,78	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	824.035,82	453.900	274.000	274.000	274.000	274.000
11	- Personalaufwendungen	119.685,24	122.517	132.725	134.200	135.700	137.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	575.026,69	660.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	525.509,38	620.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	49.517,31	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.284,10	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	303,80	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	980,30	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.996,03	788.867	554.075	555.550	557.050	558.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	128.039,79	-334.967	-280.075	-281.550	-283.050	-284.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	128.039,79	-334.967	-280.075	-281.550	-283.050	-284.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	128.039,79	-334.967	-280.075	-281.550	-283.050	-284.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	301.764,61	404.253	459.082	459.082	459.082	459.082
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.190,53	4.780	17.801	17.801	17.801	17.801
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.065,14	11.864	35.105	35.105	35.105	35.105
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.263,29	0	2.503	2.503	2.503	2.503
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.946,15	11.287	13.021	13.021	13.021	13.021
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.167,18	2.409	598	598	598	598
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	20.687,48	8.914	25.054	25.054	25.054	25.054
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-173.724,82	-739.220	-739.157	-740.632	-742.132	-743.682
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-173.724,82	-739.220	-739.157	-740.632	-742.132	-743.682
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

SK 414101

Es handelt sich hier um Zuwendungen nach dem FlüAG, die für Asylbewerber im lfd. Asylverfahren gezahlt werden. Je abzurechnende Person und Monat werden 1013,00 € (für die Zeit im laufendem Asylverfahren) gezahlt. Nach Beendigung Asylverfahren mit dem Ergebnis einer Ablehnung erhält die Stadt je betroffene Person eine einmalige Pauschale in Höhe von 12.000 €. Die derzeitige Erfüllungsquote liegt bei 98,86 %. In den letzten 6 Monaten wurden lediglich 10 Personen zugewiesen. Stand Juli 2024 waren 30 Personen abrechenbar, im Juni 2025 sind es 16. Die Zahl der abzurechnenden Personen sinkt aufgrund von beendeten Asylverfahren (Abgänge) und der wenigen Neuzuweisungen in den letzten Monaten. Für 2026 rechnen wir mit 15 abzurechnenden Personen. Hinzu kommen die einmaligen Pauschalen in den abgelehnten Fällen (Duldung).

Dies ergibt einen Gesamtansatz in Höhe von 266.340 € für das Jahr 2026.

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 (AsylBLG zu SGB II) aufgeführt. Auch Rückforderungen von Leistungen aufgrund von Arbeitsaufnahme sind hier aufgeführt. Diese Fallkonstellationen nehmen derzeit leicht ab.

Stand Ende Juli 2025: 4294,10 €.

Für 2026 wird davon ausgegangen, dass es weniger Rechtskreiswechsler gibt, da die Voraussetzungen für den direkten SGB-II Bezug (Bürgergeld) bereits oft gegeben sind und es generell weniger Zuweisungen gibt. Die Rückforderungen oder Erstattung von zu Unrecht erhaltenen Leistungen aus verschiedensten Gründen, wie z.B. Arbeitsaufnahme sind eher konstant.

Demnach scheint ein Ansatz für 2026 von 8.000 € realistisch.

SK 529101

Kosten der Krankenhilfeabrechnung

Ansatz 2026: 6350,00 €

SK 533101

Hier sind die laufenden monatlichen Asyilleistungen und (ambulante) Krankenhilfe geplant. Auch die Krankenhilfekosten mit Versicherungskarte sind hier enthalten. Ausgabestand Juli 2025: 239.224 €, die aktuelle Hochrechnung für 2025 ergab: 410.099 €.

Ansatz 2026: 400.000 €

SK 533201

Mittel für Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2024 sind die Krankenhausaufenthalte höher ausgefallen als im Jahr 2023. Der Aufwand ist über die Jahre sehr schwankend und daher sehr schwer einschätzbar. Ausgabestand Ende Juli 2025: 9.617,85 €, aktuelle Hochrechnung 2025: 16.487,74 €

Ansatz 2026: 15.000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.559,22	453.900	274.000	0	274.000	274.000	274.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.958,37	759.709	531.300	0	532.500	533.700	534.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.600,85	-305.809	-257.300	0	-258.500	-259.700	-260.950
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Diana Isermann nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Anlaufstelle in sozialen Fragen für ausländische Einwohner		
Leistungsbeschr.	Bildungsangebote und Maßnahmen Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen (Migrationshintergrund) im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration,		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Integration der ausländischen Einwohner		
Zielgruppen	Ausländische Einwohner		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,8	0,8
Gesamt	0,7	0,8	0,8

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,00	0	0	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	955,00	0	0	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	360,00	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	1.315,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.377,70	90.600	53.200	53.800	54.400	55.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	1.000	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	45.458,87	52.200	52.000	52.800	53.600	55.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	45.458,87	52.200	52.000	52.800	53.600	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.671,32	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.507,89	146.800	106.200	107.600	109.000	111.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-84.192,89	-146.800	-106.200	-107.600	-109.000	-111.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-84.192,89	-146.800	-106.200	-107.600	-109.000	-111.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-84.192,89	-146.800	-106.200	-107.600	-109.000	-111.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	23.255,33	12.817	33.797	33.797	33.797	33.797
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.216,77	2.307	7.366	7.366	7.366	7.366
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.475,23	5.727	14.526	14.526	14.526	14.526
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.591,71	0	1.036	1.036	1.036	1.036
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	403,28	403	480	480	480	480
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	43,00	76	22	22	22	22
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.525,34	4.303	10.367	10.367	10.367	10.367
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-107.448,22	-159.617	-139.997	-141.397	-142.797	-144.797
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-107.448,22	-159.617	-139.997	-141.397	-142.797	-144.797
Erläuterungen							
<p>SK 531801 51.000 € Kooperationsvertrag mit der Caritas für individuelle Beratung und Begleitung im Integrationsprozess. 1.000 € Puffer für sonstige Zuschüsse zu Maßnahmen zur Integrationsförderung</p> <p>SK 543291 Sachkosten zur Förderung von Angeboten/Aktionen zur Integration ausländischer Einwohner</p>							

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.315,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.851,92	146.800	106.200	0	107.600	109.000	111.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.536,92	-146.800	-106.200	0	-107.600	-109.000	-111.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	
Produktart	Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Jan Landers Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen		
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen		
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	93.200,68 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,50	1,450	1,450
tariflich Beschäftigte	2,12	3	3
Gesamt	2,62	4,450	4,450

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.367,34	1.876	7.700	7.687	7.635	7.630
	414101 Landeszuweisungen	6.000,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.367,34	1.876	1.700	1.687	1.635	1.630
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.491,74	1.308.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.205.491,74	1.308.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284,86	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.284,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	492,60	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	492,60	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.079,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	15.846,36	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	12.232,84	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	1.243.715,74	1.310.876	1.208.700	1.108.687	1.108.635	1.108.630
11	- Personalaufwendungen	196.099,27	264.999	243.723	246.350	249.000	251.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	409.691,16	491.000	397.700	350.200	264.700	255.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.105,73	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	67.374,56	70.000	100.000	90.000	90.000	90.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	936,75	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	234.424,45	380.000	260.600	227.600	142.100	133.000
	525101 Fahrzeughaltung	7.304,68	6.500	6.300	6.300	6.300	6.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	16.556,00	20.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	527601 Unternehmervergütungen	78.193,18	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.439,21	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.356,60	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.006,34	22.677	22.384	28.788	35.219	37.214
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.158,00	966.250	937.650	717.150	667.150	658.250
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	532,40	150	250	250	250	250
	542201 Mieten und Pachten	955.832,10	951.000	907.400	686.900	636.900	628.000
	543111 Telefon / Internet	30.439,49	15.100	30.000	30.000	30.000	30.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	61.336,81	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	14,80	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.954,77	1.744.926	1.601.457	1.342.488	1.216.069	1.202.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-441.239,03	-434.050	-392.757	-233.801	-107.434	-94.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-441.239,03	-434.050	-392.757	-233.801	-107.434	-94.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-441.239,03	-434.050	-392.757	-233.801	-107.434	-94.084
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	234.444,84	365.000	365.000	365.000	365.000	365.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	957.807,28	369.633	809.964	809.964	809.964	809.964
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	31.274,38	8.636	54.631	54.631	54.631	54.631
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	55.441,29	21.436	107.738	107.738	107.738	107.738
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	703.770,92	257.849	453.702	453.702	453.702	453.702
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	2.194,98	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	84.515,82	49.553	100.534	100.534	100.534	100.534
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.622,73	16.052	16.470	16.470	16.470	16.470
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	63.987,16	16.106	76.889	76.889	76.889	76.889
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.164.601,47	-438.683	-837.721	-678.765	-552.398	-539.048
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.164.601,47	-438.683	-837.721	-678.765	-552.398	-539.048

Erläuterungen

SK 416101

Das Land erstattet Auslagen für Geflüchtete im Rahmen der Integrationspauschale in Höhe von 6.000 € jährlich

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 der Zuweisungszahlen als auch ein arbeitsbedingter Abgang in andere Kommunen zu verzeichnen. Der Ansatz wird daher den Belegungszahlen angepasst.

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; Aufgrund der Verringerung der Zuweisungen von Geflüchteten sinken aller Voraussicht nach die Aufwendungen für die Folgejahre.

2026

93.000 € Reinigungskosten

7.000 € Müllgebühren

2027-2029

83.000 € Reinigungskosten

7.000 € Müllgebühren

SK 524121

Kosten für Strom, Gas und Öl. Es wurden die letzten Jahre immer hohe Nachzahlungen bei Strom und Gas fällig. Diese sind eingepreist. Dennoch können aufgrund der Belegungszahlen und der Erfahrungswerte der Vorwerte hier sinkende Kosten verzeichnet werden.

Aufgrund der Verringerung der Zuweisungen von Geflüchteten sinken aller Voraussicht nach die Aufwendungen für die Folgejahre. Zudem sinken die Aufwendungen, da eine Unterkunft auf der Gelderner Straße künftig teilweise als Interimslösung für die Phase der Rathaussanierung genutzt werden soll.

SK 525101

Fahrzeugversicherungen für die Fahrzeuge, Bedarf für Reparaturen sowie Inspektionen und Kraftstoffkosten.

2026-2029

800 € Versicherung Fiat Ducato – KLE-S 9070

3.000 € Inspektionen, Verschleißteile, Kleinreparaturen

2.500 € Kraftstoffe

SK 525501

Aufwendungen für Reparaturen in den Unterkünften und für Betriebsmittelprüfungen; Mittel für die Anschaffung von beweglichen Gegenständen, die weniger als 250 Euro brutto kosten. Die Privatwohnung sollen künftig nicht mehr überprüft werden, da keine Verpflichtung hierzu besteht (keine öff. Einrichtung). Aufgrund der Verringerung der Zuweisungen von

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Geflüchteten sinken aller Voraussicht nach die Aufwendungen für die Folgejahre.

SK 527601

In den Folgejahren bleiben Kosten für andere Unternehmervergütungen (Winterdienst Asylunterkünfte, Gartenpflege) bestehen. Aufgrund der Verringerung der Zuweisungen von Geflüchteten sinken aller Voraussicht nach die Aufwendungen für die Folgejahre.

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. Die Mietaufwendungen sinken zudem, da eine Unterkunft auf der Gelderner Straße künftig teilweise als Interimslösung während der Rathaussanierung dienen soll.

SK 543111

Internet muss teilweise für angemieteten Wohnraum bereitgestellt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.203,19	1.309.000	1.207.000	0	1.107.000	1.107.000	1.107.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620.854,17	1.711.254	1.568.693	0	1.303.150	1.170.150	1.154.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.650,98	-402.254	-361.693	0	-196.150	-63.150	-47.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.838,24	20.000	20.000	30.000	110.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	10.000	10.000	30.000	100.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	18.838,24	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)	18.838,24	20.000	20.000	30.000	110.000	20.000	20.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.838,24	-20.000	-20.000	-30.000	-110.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen

SK 783101/783201

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

I24.000009/I24.000025

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I24.000009 Einr. Gemeinschaftsunterk.Schullandheim Rieth	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0
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	15.240,98	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.240,98	0	0	0	0	0	0
Summe	15.240,98	0	0	30.000	90.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	3.597,26	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Ulrike Brouwers nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte		
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.594,16	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.594,16	0	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	4.594,16	0	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	28.077,91	28.228	28.178	28.178	28.178	28.178
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	15.350,00	15.500	15.450	15.450	15.450	15.450
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	12.727,91	12.728	12.728	12.728	12.728	12.728
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.077,91	28.228	28.178	28.178	28.178	28.178
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-23.483,75	-28.228	-25.378	-25.378	-25.378	-25.378
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-23.483,75	-28.228	-25.378	-25.378	-25.378	-25.378
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-23.483,75	-28.228	-25.378	-25.378	-25.378	-25.378
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	479	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	403	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	76	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-23.483,75	-28.707	-25.378	-25.378	-25.378	-25.378
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-23.483,75	-28.707	-25.378	-25.378	-25.378	-25.378

Erläuterungen

SK 414701

Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten

SK 531701

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

SK 531901

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.350,00	15.500	15.450	0	15.450	15.450	15.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.350,00	-15.500	-12.650	0	-12.650	-12.650	-12.650
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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) Schriftführung für den Seniorenbeirat 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) § 27 b GO § 13 BGG und § 14 der Hauptsatzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,75	1,250	0,50
Gesamt	0,75	1,250	0,50

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	66.996,13	65.900	44.700	45.200	45.700	46.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782,09	4.000	15.600	15.800	16.000	16.150
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstaufschlag / Reisekosten	0,00	0	2.200	2.250	2.300	2.350
	542111 Aufwandsentschädigungen	0,00	0	7.000	7.150	7.300	7.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	537,81	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	175,70	400	800	800	800	800
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	68,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.778,22	69.900	60.300	61.000	61.700	62.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-67.778,22	-69.900	-60.300	-61.000	-61.700	-62.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-67.778,22	-69.900	-60.300	-61.000	-61.700	-62.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-67.778,22	-69.900	-60.300	-61.000	-61.700	-62.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	47.655,51	13.809	27.817	27.817	27.817	27.817
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.784,94	2.472	6.138	6.138	6.138	6.138
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	15.573,40	6.136	12.105	12.105	12.105	12.105
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	5.399,39	0	863	863	863	863
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	57,61	496	69	69	69	69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,14	94	3	3	3	3
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	17.834,03	4.610	8.639	8.639	8.639	8.639
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-115.433,73	-83.709	-88.117	-88.817	-89.517	-90.167
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-115.433,73	-83.709	-88.117	-88.817	-89.517	-90.167

Erläuterungen

SK 543161

3.100 € Kosten für den jährlichen Ausflug des Seniorenbeirates mit den Ehrenamtlichen und für Präsente.
1.000 € Aufwendungen Behindertenbeauftragter

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

SK 543171

Erstattung Fahrtkosten bei Fortbildungen u.a. Seniorenbeirat und Behindertenbeauftragter

SK 543291

Erstattung von Aufwendungen für Büromaterial und Informationsmaterial

SK 542101

Das Sitzungsgeld für den Seniorenbeirat wird ab 2026 in diesem Produkt abgebildet

SK 542111

Aufwandsentschädigungen für den Vorsitzenden des Seniorenbeirates und den Behindertenbeauftragten

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Rentenversicherungsangel.,Seniorenbeirat,Wahrg. Belange v. Mensch. m.Behinderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.828,22	69.900	60.300	0	61.000	61.700	62.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.828,22	-69.900	-60.300	0	-61.000	-61.700	-62.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.711,85	1.116.746	1.286.355	1.189.534	1.188.835	1.187.847
	414101 Landeszuweisungen	838.620,27	841.000	961.000	880.000	880.000	880.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	252.987,04	264.000	314.000	299.000	299.000	299.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.217,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	90,00	300	400	400	400	400
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.797,45	11.446	9.655	8.834	8.135	7.147
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.042,84	224.000	207.000	168.000	170.000	171.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	217.118,34	216.500	199.500	160.500	162.500	163.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	6.924,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.236,30	42.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	17,30	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.219,00	42.000	46.000	47.000	48.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.631,91	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	81,25	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.292,31	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.588,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.407,86	200	200	200	200	200
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.262,49	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	1.373.622,90	1.386.446	1.543.155	1.408.334	1.410.635	1.411.647
11	- Personalaufwendungen	1.322.182,22	1.333.253	1.430.301	1.433.850	1.448.550	1.463.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.754,27	68.700	62.200	60.350	60.700	61.050
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	602,30	600	500	500	500	500
	525101 Fahrzeughaltung	3.150,16	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.046,28	10.100	12.900	10.800	10.900	11.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.164,20	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	527501 Veranstaltungen	32.137,86	42.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	527601 Unternehmervergütungen	1.124,07	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
	528101 Verbrauchsmaterialien	748,93	1.000	800	800	800	800
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.780,47	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.089,99	25.203	35.873	26.791	27.520	28.602
15	- Transferaufwendungen	12.630,06	13.556	12.756	12.806	12.856	12.906
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	1.058,46	1.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.015,80	9.000	9.200	9.250	9.300	9.350
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.215,79	74.430	79.750	77.600	78.800	78.950
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	824,00	3.700	7.200	2.700	2.700	2.700
	543101 Bürobedarf	907,95	1.300	900	900	950	950
	543111 Telefon / Internet	5.184,39	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	349,54	500	500	500	500	500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	15,90	0	0	0	0	0
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	695,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	330	100	100	100	100

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	38.853,26	53.400	57.000	59.300	60.400	61.500
	544111 Versicherung	3.900,78	3.900	4.250	4.300	4.350	4.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.409,85	4.000	2.000	2.000	2.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.872,33	1.515.142	1.620.880	1.611.397	1.628.426	1.644.958
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-94.249,43	-128.696	-77.725	-203.063	-217.791	-233.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-94.249,43	-128.696	-77.725	-203.063	-217.791	-233.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-94.249,43	-128.696	-77.725	-203.063	-217.791	-233.311
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	394.678,30	376.704	560.487	558.487	558.487	558.487
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	212,40	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.805,86	52.482	27.610	27.610	27.610	27.610
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	28.019,65	130.270	54.450	54.450	54.450	54.450
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	279.686,35	57.441	396.606	396.606	396.606	396.606
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	27.365,39	21.211	32.551	32.551	32.551	32.551
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.148,64	10.421	3.411	3.411	3.411	3.411
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	39.440,01	97.879	38.859	38.859	38.859	38.859
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-488.927,73	-505.400	-638.212	-761.550	-776.278	-791.798
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-488.927,73	-505.400	-638.212	-761.550	-776.278	-791.798

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.342,49	1.375.000	1.533.500	0	1.399.500	1.402.500	1.404.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.410.790,94	1.477.899	1.574.847	0	1.574.300	1.590.400	1.605.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.448,45	-102.899	-41.347	0	-174.800	-187.900	-201.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.024,01	0	9.000	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.624,01	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)	5.024,01	0	9.000	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	24.906,78	37.000	63.000	0	31.500	31.500	32.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	10.649,22	27.500	43.000	0	22.500	22.500	23.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	14.257,56	9.500	20.000	0	9.000	9.000	9.000
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)	24.906,78	37.000	63.000	0	31.500	31.500	32.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.882,77	-37.000	-54.000	0	-31.500	-31.500	-32.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.01	Einrichtungen anderer Träger	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,65	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	216.638,34	216.000	199.000	160.000	162.000	163.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	216.638,34	216.000	199.000	160.000	162.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.405,80	0	0	0	0	0
	456221 Stundungs- u. Aussetzungszinsen	81,25	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	3.062,06	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.262,49	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	224.044,14	216.000	199.000	160.000	162.000	163.000
11	- Personalaufwendungen	28.468,82	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	1.000	1.000	1.000	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt. tätigk.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.024,62	4.556	4.556	4.556	4.556	3.556
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	192.019,52	211.444	194.444	155.444	157.444	159.444
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	192.019,52	211.444	194.444	155.444	157.444	159.444
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	192.019,52	211.444	194.444	155.444	157.444	159.444
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	94.963,68	51.868	218.670	218.670	218.670	218.670
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	2.142	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	5.318	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	91.074,66	32.214	214.298	214.298	214.298	214.298
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.514,29	1.581	4.180	4.180	4.180	4.180
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	374,73	6.616	192	192	192	192
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	3.996	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	97.055,84	159.576	-24.226	-63.226	-61.226	-59.226
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	97.055,84	159.576	-24.226	-63.226	-61.226	-59.226

Erläuterungen

SK 441101

199.000 € berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (drei städtische Kindergartengebäude Holt, Herongen und

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

Broekhuysen).

Für Broekhuysen ist im Jahr 2026 ein Neubau durch einen Investor vorgesehen, der Zeitpunkt der Fertigstellung wurde auf den 01.08.2026 anvisiert (daher nur bis 07/26 Miete eingeplant)

SK 531901

Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden

SK 549911

Mögliche Nebenkostenerstattungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.342,96	216.000	199.000	0	160.000	162.000	163.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.413,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.929,21	215.000	198.000	0	159.000	161.000	163.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Produkt	06.01.02	Montessori-Kinderhaus	
Produktart	freiwillige Aufgabe / Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Lena Gerling Juliane Geerkens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Betrieb einer integrativen Kindertagesstätte nach dem pädagogischen Konzept von Maria Montessori, die glz. als Familienzentrum zertifiziert ist		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern		
Zielgruppen	Kinder, Familien		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KIBiz)		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	32.948,18 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,050	0,050	0,050
tariflich Beschäftigte	10,703	10,917	11,617
Gesamt	10,753	10,967	11,667

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.641,69	994.203	1.139.141	1.043.070	1.043.070	1.043.070
	414101 Landeszuweisungen	838.620,27	841.000	961.000	880.000	880.000	880.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	141.814,44	150.000	175.000	160.000	160.000	160.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.206,98	3.203	3.141	3.070	3.070	3.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	480,00	500	500	500	500	500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	480,00	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.236,30	42.000	46.000	47.000	48.000	49.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	17,30	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	28.219,00	42.000	46.000	47.000	48.000	49.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	630,25	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	230,25	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	400,00	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	1.012.988,24	1.036.703	1.185.641	1.090.570	1.091.570	1.092.570
11	- Personalaufwendungen	921.456,85	946.579	989.151	999.200	1.009.350	1.019.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.808,80	19.500	10.900	10.950	11.000	11.050
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.410,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.164,20	5.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	527501 Veranstaltungen	1.554,51	8.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	527601 Unternehmervergütungen	1.124,07	1.200	1.400	1.450	1.500	1.550
	528101 Verbrauchsmaterialien	556,02	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.155,79	8.539	8.364	9.694	11.057	12.657
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.403,72	53.200	60.250	58.000	59.100	60.150
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	824,00	3.700	7.200	2.700	2.700	2.700
	543101 Bürobedarf	734,58	800	600	600	650	650
	543111 Telefon / Internet	730,67	800	700	700	700	700
	543121 Bücher, Zeitschriften	16,00	100	100	100	100	100
	543161 Repräsentation, Ehrungen	15,90	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	32.527,05	46.300	49.800	52.000	53.000	54.000
	544111 Versicherung	1.555,52	1.500	1.850	1.900	1.950	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	974.825,16	1.027.818	1.068.665	1.077.844	1.090.507	1.103.507
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	38.163,08	8.885	116.976	12.726	1.063	-10.937
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	38.163,08	8.885	116.976	12.726	1.063	-10.937
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	38.163,08	8.885	116.976	12.726	1.063	-10.937
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	133.628,77	209.074	99.184	99.184	99.184	99.184
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	212,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.607,37	35.444	4.555	4.555	4.555	4.555
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.622,18	87.979	8.982	8.982	8.982	8.982
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	98.844,03	7.598	58.193	58.193	58.193	58.193
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.962,55	5.768	15.419	15.419	15.419	15.419
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.612,88	1.182	2.625	2.625	2.625	2.625
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.767,36	66.103	6.410	6.410	6.410	6.410
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-95.465,69	-200.189	17.792	-86.458	-98.121	-110.121
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-95.465,69	-200.189	17.792	-86.458	-98.121	-110.121

Erläuterungen

SK 414101 und 414201

Der Ansatz versteht sich inklusive ca. 25.000 € Zuschuss für das Familienzentrum (laut vorliegenden Bescheiden). Die Höhe der jährlichen Zuschüsse variieren, für das neue Kindergartenjahr 2025/2026 ist laut Bescheid gem. KiBiz NRW ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 961.000 € (somit eine Mehreinnahme von rd. 120.000 € gegenüber dem Vorjahr) auszugehen. Weiterhin ist ein freiwilliger Kreiszuschuss von rd. 130.000 € zu verbuchen (Mehreinnahme von rd. 20.000 €) und rd. 45.000 € (Mehreinnahme von 5.000 €) für die Betreuung von Förderkindern. Die Zuschüsse sind abhängig von den Stundenbuchungen der Eltern, der angebotenen Öffnungszeiten und der Anzahl der Kinder mit Förderbedarfen. Durch den Neubau von Kindergärten würde die bisherige „Überbelegung“ im Moki nicht mehr erfolgen. Entsprechend wird ab 2027 mit etwas geringeren Zuwendungen kalkuliert.

SK 441101

500 € Mieterträge für das Familienzentrum (Raumnutzung durch Dritte)

SK 448801

Elternbeiträge für Mittagessen von 36.000 € und für Frühstück von 10.000 € (angedachte Erhöhungen berücksichtigt, siehe Sachkonto 543291)

SK 525501

4.800 € Reparaturen, kleinere Anschaffungen (auch für Familienzentrum)

SK 527201

1.900 € Bastelmaterialien, Farben u.ä. (auch für Veranstaltungen Familienzentrum)

SK 527501

2.300 € Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen (auch für Familienzentrum)

SK 527601

1.400 € Aufwendungen für Nutzung der benötigten Plattform/Software „Kita-Plus“

SK 528101

500 € Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel etc.

SK 541201

2.700 € Fortbildungen Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum

2.000 € Fortbildungen Leitung und Kinderschutzbeauftragte (2026)

2.500 € Fortbildung Inklusionsfachkraft (2026)

SK 543121

100 € Vorlese- und Fachbücher u.a. Material

SK 543291

36.000 € Kosten Mittagessen (hier sind die angedachten Erhöhungen durch die deutlich höhere Anzahl von Kindern, die das Mittagessen im Moki einnehmen berücksichtigt; siehe auch Einnahme SK 448801)

10.000 € Aufwendungen für gemeinsames Frühstück (siehe auch SK 448801)

1.600 € Unterhaltung, Servicepaket und Wartung für den Wasserspender

2.200 € Werbematerial und Aufwendungen Familienzentrum

SK 544111

1.850 € Kosten für Unfallversicherungen (Kostensteigerung wurde bereits mitgeteilt)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.004.800,43	1.033.500	1.182.500	0	1.087.500	1.088.500	1.089.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.927,89	1.016.293	1.057.930	0	1.065.700	1.076.900	1.088.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.872,54	17.207	124.570	0	21.800	11.600	1.300
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	8.520,49	23.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.630,00	19.500	14.000	0	14.500	14.500	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.890,49	3.500	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)	8.520,49	23.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.520,49	-23.000	-17.000	0	-17.500	-17.500	-18.000

Erläuterungen

SK 783101/ 783201

2026

8.000 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum

Es ist vorgesehen davon u.a. Teppichböden, kleine Gruppenkühlschränke, Spiele und Spielgeräte und Material für das Familienzentrum zu ersetzen bzw. anzuschaffen.

2.000 € der veraltete und zu kleine Kühlschrank/Gefrierschrank muss jeweils ersetzt werden.

7.000 € die über 30 Jahre alten Gruppenmöbel müssen in den nächsten Jahren sukzessive ersetzt werden (incl. neuer Stühle für alle Erzieherinnen)

2027 und 2028

8.000 € Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum

Für das Jahr 2027 und 2028 sind Mittel für den Umtausch von weiteren veralteten Küchengeräten (Herd, Backofen) in Höhe von jeweils 1.500 € einzustellen. Weiterhin je 7.000 €, um sukzessive die über 30 Jahre alten Gruppenmöbel zu ersetzen.

2029

Pauschalbetrag Montessori-Kinderhaus und Familienzentrum

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	8.520,49	23.000	17.000	0	17.500	17.500	18.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Jugendarbeit	
Produkt	06.02.01	Förderung von Einrichtungen Dritter	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Finanzielle Unterstützung bei den vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.217,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	2.217,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	2.217,09	0	1.300	1.300	1.300	1.300
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	9.074,26	10.000	9.200	9.250	9.300	9.350
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	1.058,46	1.000	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	8.015,80	9.000	9.200	9.250	9.300	9.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.074,26	10.000	9.200	9.250	9.300	9.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-6.857,17	-10.000	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-6.857,17	-10.000	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-6.857,17	-10.000	-7.900	-7.950	-8.000	-8.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	63,75	74	72	72	72	72
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	57,61	62	69	69	69	69
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6,14	12	3	3	3	3
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-6.920,92	-10.074	-7.972	-8.022	-8.072	-8.122
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-6.920,92	-10.074	-7.972	-8.022	-8.072	-8.122

Erläuterungen

SK 414701
Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten

SK 531201
Die Stadtranderholung wird künftig über die Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt) abgerechnet.

SK 531801
8.000 € Zuschuss für das Sauerlandlager
1.200 € Pauschaler Zuschuss für Straelener Vereine die Jugendfahrten, Sport- und Ferienfreizeiten etc. durchführen und Anträge einreichen (auch ev. Kirchengemeinde Straelen-Wachtendonk)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.025,34	10.000	9.200	0	9.250	9.300	9.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.025,34	-10.000	-7.900	0	-7.950	-8.000	-8.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit und Familienförderung	
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Dirk Sieben Luisa Janßen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen und Förderung von Familien		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung von auf die Lebenslage und den Sozialraum abgestimmten erforderlichen Angeboten zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch das Jugendzentrum "JuSt" sowie die Einrichtungen "Gleis X" und "Open Huus".		
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	59.972,29 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,419	4,219	4,219
Gesamt	4,519	4,319	4,319

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.853,07	122.543	145.914	145.163	144.464	143.477
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	111.172,60	114.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	90,00	300	400	400	400	400
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.590,47	8.243	6.514	5.763	5.064	4.077
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.924,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	6.924,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.595,86	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.588,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	1.007,86	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.373,43	133.743	157.214	156.463	155.764	154.777
11	- Personalaufwendungen	372.256,55	386.674	441.150	434.650	439.200	443.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41.945,47	49.200	51.300	49.400	49.700	50.000
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	602,30	600	500	500	500	500
	525101 Fahrzeughaltung	3.150,16	4.200	4.400	4.600	4.800	5.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.636,28	5.800	8.100	6.000	6.100	6.200
	527501 Veranstaltungen	30.583,35	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	192,91	500	300	300	300	300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.780,47	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.934,20	16.664	27.509	17.097	16.463	15.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.812,07	20.230	18.500	18.600	18.700	18.800
	543101 Bürobedarf	173,37	500	300	300	300	300
	543111 Telefon / Internet	4.453,72	5.500	3.300	3.300	3.300	3.300
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	543121 Bücher, Zeitschriften	333,54	400	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	695,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	75,00	330	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.326,21	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
	544111 Versicherung	2.345,26	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	2.409,85	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.948,29	472.768	538.459	519.747	524.063	528.545
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-317.574,86	-339.025	-381.245	-363.284	-368.299	-373.768
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-317.574,86	-339.025	-381.245	-363.284	-368.299	-373.768
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-317.574,86	-339.025	-381.245	-363.284	-368.299	-373.768
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	166.022,10	115.688	242.561	240.561	240.561	240.561
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.198,49	14.896	23.055	23.055	23.055	23.055
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.397,47	36.973	45.468	45.468	45.468	45.468
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	89.767,66	17.629	124.115	124.115	124.115	124.115
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.830,94	13.799	12.883	12.883	12.883	12.883
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.154,89	2.611	591	591	591	591
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	27.672,65	27.780	32.449	32.449	32.449	32.449
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-483.596,96	-454.713	-623.806	-603.845	-608.860	-614.329
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-483.596,96	-454.713	-623.806	-603.845	-608.860	-614.329
Erläuterungen							
<p>SK 414201 Als Planungsgrundlage wurden die Bewilligungsbescheide 2025 herangezogen: Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen bis zu ca. 91.000 €, Förderung Ferienspaß bis zu ca. 23.000 €; Förderung Kultur- und Bildungsveranstaltungen in der offenen Jugendarbeit bis zu ca. 600 € Die Förderung der Aktion Ferienspaß erfolgt in der Höhe, sofern tatsächliche Kosten entstehen und sich die Teilnehmerzahl nicht verringert. Betriebskostenbeihilfe wird ebenfalls auf Grundlage der Öffnungszeiten & Veranstaltungen bemessen. Die Richtlinien zur Betriebskostenförderung der Jugendeinrichtungen im Kreis Kleve wurden überarbeitet und bereits im Jugendhilfeausschuss des Kreises Kleve beschlossen. Sie sollen nach entsprechender Beschlussfassung im Kreistag rückwirkend zum Januar 2026 in Kraft treten. Anstelle von Angebotszeiten werden Personalkosten nunmehr zentraler Förderschwerpunkt. Nach einer ersten Prognose sind Mehreinnahmen von ca. 25.000 Euro je Jahr künftig zu erwarten.</p> <p>SK 414801 Erhöhung Pauschalbetrag durch Übernahme Familienförderung</p> <p>SK 442101 Die Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken durch die Jugendlichen werden auf diesem SK ausgewiesen. Der Einkauf von Getränken wird auf dem SK 543291 abgebildet. Planung auf Basis des Vorjahresergebnisses.</p> <p>SK 459101 Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse. Planung auf Basis des Vorjahresergebnisses.</p> <p>SK 459131 Pauschalbetrag</p> <p>SK 521101 Pauschalbetrag auf Basis der Aufwendungen von 2024</p> <p>SK 525101 Reparaturkosten Fahrzeug nach Kostendurchschnitt der letzten Jahre geplant und Preiserhöhungen einkalkuliert.</p> <p>SK 525501 Reparaturen, Unterhaltungskosten Geräte, sicherheitsrelevante Prüfungen, Ersatzbeschaffungen, Unterhaltung Wasserspender u.a.; In 2026 erhöhter Aufwand durch Verlagerung Herongen.</p> <p>SK 527501 Kosten für die Durchführung von Programm-Angeboten; Erhöhung der Planungssumme für Familienförderung; Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2024</p> <p>SK 528101 Kosten für Haushaltsmittel; Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2024</p> <p>SK 529101 Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision; Erhöhung der Ansätze wegen Aufgabenübernahme Familienförderung; Planungsgrundlage Vorjahre</p> <p>SK 543101 Druckerpatronen, Schreibmaterialien und weitere Büromaterialien</p> <p>SK 543111 Gebühren für Festnetz, Internet & Mobiltelefone werden von der IT geplant.</p> <p>SK 543114 Gebühren für GEMA, Filmlicenzen, GEZ, Streamingdienste, Hosting, Münzen & Porto; Planung auf Grundlage der vorherigen Jahre.</p> <p>SK 543171 Fahrtkosten für Fahrten zwischen den versch. Jugendeinrichtungen und für Ausflüge mit Kindern und Jugendlichen; Planung auf Grundlage der Aufwendungen in 2024</p> <p>SK 543201</p>							

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung

Aufwendungen für Mitgliedschaft im Landesverband offener Türen, die zu vergünstigten GEMA-Tarifen berechtigt.

SK 543291

Einkauf für den Thekenverkauf an die Jugendlichen im Just; die Jugendlichen führen den Getränkeverkauf im Just eigenverantwortlich durch, die Erträge werden unter SK 442101 gebucht. Aufwand aufgrund der bisherigen Ausgaben in 2025 kalkuliert.

SK 544111

Gruppenunfallversicherung für alle Angebote aller drei Jugendeinrichtungen für das komplette Kalenderjahr

SK 549911

Vorsorglicher Ansatz für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen; Planung analog der Vorjahre

SK 581101

Aufwendungen ILV Baubetriebshof. Erhöhung des Ansatzes in 2026 wegen Verlagerung Herongen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.199,10	125.500	150.700	0	150.700	150.700	150.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.423,96	450.606	506.717	0	498.350	503.200	508.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.224,86	-325.106	-356.017	0	-347.650	-352.500	-357.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.024,01	0	9.000	0	0	0	0
	681201 Investitionszuweisungen von Gem./GV	0,00	0	9.000	0	0	0	0
	681701 Investitionszuschüsse v. priv. Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	4.624,01	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	5.024,01	0	9.000	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	16.386,29	14.000	46.000	0	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	8.019,22	8.000	29.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	8.367,07	6.000	17.000	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)	16.386,29	14.000	46.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.362,28	-14.000	-37.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 Für 2026 Erhöhung des Pauschalansatzes um 1.000 € auf 9.000 € zur Modernisierung von Inventar im JuSt vor dem 10-jährigen Jubiläum.</p> <p>SK 783201 Für 2026 Erhöhung des Pauschalansatzes um 1.000 € zur Modernisierung von Inventar im JuSt vor dem 10-jährigen Jubiläum.</p> <p>I26.000010 Für 2026 Einrichtungsgegenstände neuer Jugendraum in Herongen; der Kreis Kleve bezuschusst die Anschaffungen zu 30 %.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I26.000010 Einrichtung Jugendraum Herongen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	30.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	16.386,29	14.000	16.000	0	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.849,42	222.897	254.435	253.486	245.339	230.285
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	46.476,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.328,62	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	219.044,64	216.197	211.835	210.886	202.739	187.685
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.219,97	94.823	88.123	88.123	88.123	88.123
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150	150	150	150	150
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.840,00	200	0	0	0	0
	441202 privat. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.204,60	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446102 Sonstige privat. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.152,56	12.200	13.200	14.200	15.200	15.700
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.868,51	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.284,05	12.200	13.200	14.200	15.200	15.700
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	374.221,95	329.920	355.758	355.809	348.662	334.108
11	- Personalaufwendungen	51.140,74	66.331	53.565	54.450	55.400	56.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	125.649,89	144.000	78.300	81.700	86.100	90.600
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	89.668,38	92.800	36.000	38.000	40.000	42.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	5.593,95	18.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	9.604,48	6.700	9.800	10.200	10.600	11.100
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.783,08	26.000	20.000	20.000	21.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	298.069,59	290.113	279.196	279.054	263.320	241.432
15	- Transferaufwendungen	223.205,34	258.200	257.700	261.500	265.500	267.917
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	216.705,34	251.700	251.200	255.000	259.000	262.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	5.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.160,43	7.000	8.500	7.600	8.800	7.900
	542201 Mieten und Pachten	3.280,56	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
	543111 Telefon / Internet	3.332,17	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.547,70	2.800	3.800	2.800	4.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.225,99	765.644	677.261	684.304	679.120	664.199
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-333.004,04	-435.724	-321.503	-328.495	-330.458	-330.091
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-333.004,04	-435.724	-321.503	-328.495	-330.458	-330.091
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-333.004,04	-435.724	-321.503	-328.495	-330.458	-330.091

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.810,00	22.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	41.810,00	22.500	30.000	31.000	32.000	33.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	735.142,87	329.166	998.593	1.002.593	1.006.593	1.010.593
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	185.080,97	197.000	200.000	203.000	206.000	209.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.162,57	2.159	5.524	5.524	5.524	5.524
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.606,42	5.359	10.895	10.895	10.895	10.895
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	485.341,88	93.667	731.705	731.705	731.705	731.705
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	23.790,00	12.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.678,04	12.156	22.149	22.149	22.149	22.149
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.062,74	2.298	544	544	544	544
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.420,25	4.026	7.776	7.776	7.776	7.776
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.026.336,91	-742.390	-1.290.096	-1.300.088	-1.305.051	-1.307.684
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.026.336,91	-742.390	-1.290.096	-1.300.088	-1.305.051	-1.307.684

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.074,61	42.750	32.950	0	33.950	34.950	35.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.348,57	436.833	370.223	0	377.000	387.150	394.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-333.273,96	-394.083	-337.273	0	-343.050	-352.200	-359.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	35.112,00	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	11.838,00	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	47.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.115,95	37.700	30.000	0	33.000	36.000	31.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	18.726,91	35.200	28.000	0	31.000	34.000	29.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.389,04	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	23.115,95	37.700	30.000	0	33.000	36.000	31.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.834,05	-36.700	-29.000	0	-32.000	-35.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportförderung	
Produkt	08.01.01	Förderung von Sportvereinen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung von Vereinen und Verbänden		
Leistungsbeschr.	Gewährung von Übungsleiter- und sonstigen allgemeinen Zuschüssen nach den Sportförderrichtlinien (Pakt für den Sport)		
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport		
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.328,62	0	2.600	2.600	2.600	2.600
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	4.328,62	0	2.600	2.600	2.600	2.600
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	4.328,62	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11	- Personalaufwendungen	10.112,21	13.519	11.904	12.150	12.400	12.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.563,34	53.500	49.000	50.500	51.500	51.917
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	45.063,34	47.000	42.500	44.000	45.000	46.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	5.417
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.547,70	2.800	3.800	2.800	4.000	3.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.547,70	2.800	3.800	2.800	4.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.223,25	69.819	64.704	65.450	67.900	67.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-59.894,63	-69.819	-62.104	-62.850	-65.300	-64.967
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-59.894,63	-69.819	-62.104	-62.850	-65.300	-64.967
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-59.894,63	-69.819	-62.104	-62.850	-65.300	-64.967
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	28.107,36	15.295	26.123	27.123	28.123	29.123
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	702,79	330	1.228	1.228	1.228	1.228
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.245,87	818	2.421	2.421	2.421	2.421
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	431,95	0	173	173	173	173
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	23.790,00	12.500	20.000	21.000	22.000	23.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	460,89	868	548	548	548	548
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	49,14	164	25	25	25	25
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.426,72	615	1.728	1.728	1.728	1.728
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-88.001,99	-85.114	-88.227	-89.973	-93.423	-94.090
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-88.001,99	-85.114	-88.227	-89.973	-93.423	-94.090

Erläuterungen

SK 414701

Zuschuss Vereinsförderung durch einen Dritten

SK 531801

24.500 € Zuschüsse über den SSV an Vereine laut Förderrichtlinien (Hallenbadnutzung). Angepasst an 2024.

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

7.000 € Zuschüsse f. Übungsleiter laut Förderrichtlinien (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)
6.000 € Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)
1.500 € Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)
3.500 € Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung SV Straelen, SV Herongen und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport (laut Förderrichtlinien).

SK 543161

2.800 € Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehrehrung)
1.000 € Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2026 & 2028)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.399,35	57.385	53.461	0	54.100	56.450	57.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.399,35	-57.385	-50.861	0	-51.500	-53.850	-54.500
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
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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	3.974.217,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.395,81	193.802	222.944	223.278	222.840	223.430
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	6.700	0	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sport/-Feuerschutzpauschale (konsumtive Nutzung)	46.476,16	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	189.919,65	187.102	182.944	183.278	182.840	183.430
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202,26	150	150	150	150	150
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	15.284,05	12.200	13.200	14.200	15.200	15.700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.284,05	12.200	13.200	14.200	15.200	15.700
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	251.882,12	206.152	236.294	237.628	238.190	239.280
11	- Personalaufwendungen	20.224,40	27.036	23.806	24.150	24.500	24.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	120.418,64	139.600	72.800	75.900	80.000	84.100
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	89.668,38	92.800	36.000	38.000	40.000	42.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	5.593,95	18.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.373,23	2.800	4.800	4.900	5.000	5.100
	528101 Verbrauchsmaterialien	20.783,08	26.000	20.000	20.000	21.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	256.141,47	252.883	239.160	239.000	232.591	228.001
15	- Transferaufwendungen	171.642,00	204.700	208.700	211.000	214.000	216.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	171.642,00	204.700	208.700	211.000	214.000	216.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.470,58	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
	542201 Mieten und Pachten	3.280,56	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
	543111 Telefon / Internet	2.190,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	573.897,09	627.219	547.866	553.550	554.591	556.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-322.014,97	-421.067	-311.572	-315.922	-316.401	-317.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-322.014,97	-421.067	-311.572	-315.922	-316.401	-317.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-322.014,97	-421.067	-311.572	-315.922	-316.401	-317.271
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	341.399,68	262.116	503.643	506.643	509.643	512.643
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	185.080,97	196.000	199.000	202.000	205.000	208.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.405,59	659	2.455	2.455	2.455	2.455
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.491,74	1.636	4.842	4.842	4.842	4.842
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	140.514,81	51.198	283.712	283.712	283.712	283.712
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.180,81	9.582	9.731	9.731	9.731	9.731
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	872,31	1.812	447	447	447	447
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.853,45	1.230	3.456	3.456	3.456	3.456
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-663.414,65	-683.183	-815.215	-822.565	-826.044	-829.914

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-663.414,65	-683.183	-815.215	-822.565	-826.044	-829.914
Erläuterungen							
<p>SK 414001 Fördermittel LED-Umrüstung Flutlicht Sportplatz Broekhuysen aus 2024 (Zahlung erfolgte erst im Jahre 2025). Im Jahre 2026 ist keine Maßnahme vorgesehen.</p> <p>SK 414111 Konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen</p> <p>SK 416101 Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.</p> <p>SK 441101 Pachteinnahmen für Sportplatzflächen</p> <p>SK 448801 13.200 € Erstattung von Vereinen Bis 2020 liefen die Stromverträge über die Stadt Straelen und die Vereine mussten der Stadt den vereinbarten Anteil (1/3 laut Ratsbeschluss) erstatten. Seit 2021 laufen die Stromverträge direkt über die Vereine und die Stadt muss 2/3 der Kosten den Vereinen erstatten (siehe 531801). Hier werden nur noch die Vereinerstattungen der Gasrechnungen (ebenfalls 1/3 der anfallenden Kosten je Verein) gebucht, die weiterhin von der Stadt vorgestreckt werden. Die Verbräuche können nur geschätzt werden. Des Weiteren werden die vormals unter SK 459101 geplanten und gebuchten anteiligen Erstattungen für Telefongebühren durch die Vereine nun ebenfalls auf diesem SK eingeplant und gebucht (ca. 200 Euro jährlich).</p> <p>SK 459101 Die Erstattung anteiliger Telefongebühren durch die Vereine (ca. 200 Euro jährlich) werden nun ebenfalls unter SK 448801 eingeplant und gebucht.</p> <p>SK 521101 Unterhaltung aller Sportaußenanlagen (Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten Flutlichtanlagen etc.). Die Rasenregeneration soll ab 2026 durch den Bauhof erfolgen. Im Produkt 01.01.10 sind Mittel für die Anschaffung entsprechender Gerätschaften eingeplant.</p> <p>SK 524102 12.000 € Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen. In trockenen Jahren ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.</p> <p>SK 525501 4.800 € Unterhaltung von Geräten und Einrichtungsgegenständen (z.B. Betriebsmittelprüfung, Netze, Eckfahnen). Anpassung an Ergebnis 2024.</p> <p>SK 528101 19.000 € Die Düngemittel für die Sportplätze waren bis 2021 unter 01.01.10 - Baubetriebshof eingeplant. Die Anschaffung hat jedoch durch das Produkt 08.02.01 zu erfolgen. Die normale Kostensteigerung für Düngemittel ist eingerechnet worden. 1.000 € für weitere Verbrauchsmaterialien</p> <p>SK 531801 101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag) 15.100 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien laut Ratsbeschluss) 49.000 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien- Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss-Annäherung an Mindestlohn) 43.000 € Erstattung Energiekosten an Vereine lt. Ratsbeschluss (siehe auch SK 448801).</p> <p>SK 542201 1.400 € Nutzungsentgelte für gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Sportanlage in Straelen und Miete für Arbeitsbühne (Baumschnitt). Ein Behelfsparkplatzvertrag wurde gekündigt.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.696,93	19.050	13.350	0	14.350	15.350	15.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.500,67	362.470	299.221	0	304.900	312.200	318.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.803,74	-343.420	-285.871	0	-290.550	-296.850	-302.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	35.112,00	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	11.838,00	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	47.950,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.742,21	28.200	15.500	0	19.000	15.000	16.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	17.353,17	27.200	14.500	0	18.000	14.000	15.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.389,04	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)	21.742,21	28.200	15.500	0	19.000	15.000	16.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.207,79	-27.200	-14.500	0	-18.000	-14.000	-15.000

Erläuterungen

SK 681801
1.000 € Eigenanteil SV Straelen für Kunstrasenplatz Straelen (bis 2034 jährlich 1.000 €)

SK 783101
Folgende Anschaffungen in Höhe von 14.500 € sind für 2026 geplant:
4.000 € Pauschalbetrag für unvorhergesehene wichtige Anschaffungen (z.B. defekte Pumpen, Regner, Steuerungssystem Beregnung etc.)
4.000 € Austausch festinstallierter Tore Hauptspielfeld -Stadion- Straelen (die bestehenden Tore sind über 25 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden).
3.500 € zwei neue mobile Jugendtore mit Kippsicherung (zwei weitere Jugendtore sind für 2027 vorgesehen). Somit erhält jeder Verein alle zwei Jahre ein neues Jugendtor, da die mobilen Tore durch die hohe Beanspruchung nach einigen Jahren ersetzt werden müssen.
3.000 € neuer Schaltkasten für Sportplatz Herongen (nach Sicherheitsbrand des alten Schaltkastens).
Für das Haushaltsjahr 2027 sind 8.500 € für einen zweiten Gießwagen (der alte ist aus dem Jahre 2010 und wird immer reparaturanfälliger) auf der Sportanlage in Straelen vorgesehen. Der erste Gießwagen wurde im Jahre 2025 angeschafft. Auf den Erwerb eines dritten Gießwagens wird zunächst verzichtet.

SK 783201
Pauschalansatz von 1.000 € für kleinere Anschaffungen auf unseren Sportaußenanlagen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	21.742,21	28.200	15.500	0	19.000	15.000	16.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.02	Sportstätten	
Produkt	08.02.02	bofrost* HALLE	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Rainer Schmitz Silvia Hünnekens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Mehrzweckhalle Straelen (bofrost*HALLE) für den Schul-, Vereins- und Breitensport sowie für gesellige und kulturelle Veranstaltungen Mensabetrieb		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen Bereitstellung einer Mensa für das Schulzentrum		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	209.894,06 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,25	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	0,205	0	0
Gesamt	0,355	0,150	0,150

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.124,99	29.095	28.891	27.608	19.899	4.255
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	29.124,99	29.095	28.891	27.608	19.899	4.255
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.017,71	94.673	87.973	87.973	87.973	87.973
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	0,00	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	441155 Miete/Pacht Gesellig/Kulturell - Aufl. pRAP	9.762,26	9.762	9.762	9.762	9.762	9.762
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	2.840,00	200	0	0	0	0
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	13.204,60	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.868,51	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.868,51	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	118.011,21	123.768	116.864	115.581	107.872	92.228
11	- Personalaufwendungen	20.804,13	25.776	17.855	18.150	18.500	18.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	5.231,25	4.400	5.500	5.800	6.100	6.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.231,25	3.900	5.000	5.300	5.600	6.000
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.928,12	37.230	40.036	40.054	30.728	13.431
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.142,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	543111 Telefon / Internet	1.142,15	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.105,65	68.606	64.691	65.304	56.628	40.081
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	48.905,56	55.162	52.173	50.277	51.244	52.147
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	48.905,56	55.162	52.173	50.277	51.244	52.147
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	48.905,56	55.162	52.173	50.277	51.244	52.147
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	41.810,00	22.500	30.000	31.000	32.000	33.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	41.810,00	22.500	30.000	31.000	32.000	33.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	365.635,83	51.755	468.827	468.827	468.827	468.827
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.054,19	1.170	1.841	1.841	1.841	1.841
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.868,81	2.904	3.632	3.632	3.632	3.632
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	344.395,12	42.470	447.820	447.820	447.820	447.820
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.036,34	1.706	11.870	11.870	11.870	11.870
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	141,29	322	72	72	72	72
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.140,08	2.182	2.592	2.592	2.592	2.592

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-274.920,27	25.907	-386.654	-387.550	-385.583	-383.680
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-274.920,27	25.907	-386.654	-387.550	-385.583	-383.680
Erläuterungen							
<p>SK 441151 und 441202 17.000 € Erträge aus der Nutzung der bofrost* HALLE. Der Ansatz wurde entsprechend dem Ergebnis 2024 angepasst.</p> <p>SK 441155 und 446102 Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten aufgrund einer Beteiligung an der Hallensanierung sowie der hiermit verbundenen Gewährung eines Nutzungs- und Werberechts</p> <p>SK 448701 Arbeitsüberlassung einer städt. Mitarbeiterin (Mensabetrieb) wurde 2024 beendet. Daher kein Ansatz mehr.</p> <p>SK 525501 und SK 525551 5.500 € Sicherheitsprüfung und Umsetzung in der Halle (Sportgeräte und Tore etc.) und im Mensabereich. Aufgrund der in die Jahre gekommenen Geräte und Anlagen im Mensabereich ist hier in den Folgejahren mit erhöhtem Reparaturbedarf und somit Kostensteigerungen zu rechnen. Weiterhin werden hier die Kosten für die jährliche Betriebsmittelprüfung veranschlagt.</p> <p>SK 543111 Telefonkosten</p> <p>SK 481501 Berechnung der Kosten Schulsport und Vereinssport in der bofrost*HALLE für die Umsatzsteuererklärung</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.377,68	23.700	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.448,55	16.978	17.541	0	18.000	18.500	19.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.929,13	6.722	-541	0	-1.000	-1.500	-2.100
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	1.373,74	9.500	14.500	0	14.000	21.000	15.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.373,74	8.000	13.500	0	13.000	20.000	14.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.500	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)	1.373,74	9.500	14.500	0	14.000	21.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.373,74	-9.500	-14.500	0	-14.000	-21.000	-15.000
Erläuterungen								
<p>SK 783101 2.000 € Pauschalbetrag für Kauf kurzfristig zu ersetzender Geräte im Mensabereich/bofrost*HALLE. 3.500 € Weitere AccessPoints für eine stabile W-LAN Abdeckung bei größeren Veranstaltungen. 6.500 € Ersatzbeschaffung neuer Kühlbehältnisse im Ausgabebereich 1.500 € Beschaffung eines neuen Defibrilators (ohne Befestigungskasten) für die bofrost*HALLE, da die Funktionszeit des vorhandenen Defis nach 12 Jahren endgültig abgelaufen ist.</p> <p>Für 2027 sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von zwei Konvektomaten im Ausgabebereich der Mensa in Höhe von insgesamt 9.000 € einzuplanen. Für 2028 ist ein Betrag in Höhe von 17.000 € für eine neue große Industriespülmaschine einzustellen, da die bestehende Maschine sehr stark beansprucht wird und reparaturanfälliger wird.</p> <p>SK 783201 1.000 € Pauschalansatz für GWG (überwiegend kleinere Anschaffungen für die Mensa)</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.373,74	9.500	14.500	0	14.000	21.000	15.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400	4.150	9.500	11.600	7.950
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	16.100	2.700	6.150	7.550	5.050
	414101 Landeszuweisungen	0,00	12.300	1.450	3.350	4.050	2.900
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	199.402,00	0	92.300	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	199.402,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	92.300	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	199.402,00	28.400	96.450	9.500	11.600	7.950
11	- Personalaufwendungen	458.430,46	455.859	642.886	655.074	667.374	679.824
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	58.668,00	6.000	6.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	58.668,00	6.000	6.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	499.169,43	242.400	305.300	89.900	151.050	88.900
	543111 Telefon / Internet	285,60	300	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.326,65	55.000	53.000	53.000	51.000	29.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.600	800	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	98.557,18	185.500	626.200	35.000	98.150	58.000
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0	-375.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	375.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.267,89	704.259	954.186	744.974	818.424	768.724
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-816.865,89	-675.859	-857.736	-735.474	-806.824	-760.774
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-816.865,89	-675.859	-857.736	-735.474	-806.824	-760.774
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-816.865,89	-675.859	-857.736	-735.474	-806.824	-760.774
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	203.464,15	101.745	279.459	279.459	279.459	279.459
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	712,33	1.000	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	37.388,48	18.475	61.444	61.444	61.444	61.444
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	64.847,62	45.859	121.175	121.175	121.175	121.175
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	22.483,05	0	8.640	8.640	8.640	8.640
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.382,67	1.644	1.645	1.645	1.645	1.645
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	147,43	311	76	76	76	76
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	76.502,57	34.456	86.479	86.479	86.479	86.479
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.020.330,04	-777.604	-1.137.195	-1.014.933	-1.086.283	-1.040.233

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.020.330,04	-777.604	-1.137.195	-1.014.933	-1.086.283	-1.040.233

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.402,00	28.400	96.450	0	9.500	11.600	7.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.851,81	570.226	1.261.468	0	671.150	738.450	682.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.449,81	-541.826	-1.165.018	0	-661.650	-726.850	-674.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.330,00	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	3.330,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	3.330,00	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)	3.330,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Räumliche Planung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.01	Räumliche Planung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Petra Clemens Rolf Stöcker (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
Leistungsbeschr.	Erstellen von Bauleitplänen Durchführung von Bauleitplanverfahren (Flächennutzungsplan, Bebauungspläne) Aufstellen von städtebaulichen Satzungen nach §§ 34 und 35 BauGB sowie Gestaltungssatzungen Entwicklung städtebaulicher Verträge Veränderungssperren		
Ziele	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	1,85	1,50	1,500
tariflich Beschäftigte	2,855	2,705	2,505
Gesamt	4,705	4,205	4,005

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	199.402,00	0	92.300	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	199.402,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	92.300	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	199.402,00	0	92.300	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	283.746,23	312.946	419.331	427.596	435.896	444.296
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	58.668,00	6.000	6.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	58.668,00	6.000	6.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.895,73	168.300	271.900	52.300	112.300	82.300
	543111 Telefon / Internet	285,60	300	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	25.326,65	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	93.283,48	148.000	622.600	28.000	88.000	58.000
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	0,00	0	-375.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	375.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.309,96	487.246	697.231	479.896	548.196	526.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-636.907,96	-487.246	-604.931	-479.896	-548.196	-526.596
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)	-636.907,96	-487.246	-604.931	-479.896	-548.196	-526.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-636.907,96	-487.246	-604.931	-479.896	-548.196	-526.596
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	162.528,89	84.644	223.966	223.966	223.966	223.966
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	712,33	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.708,13	15.509	49.167	49.167	49.167	49.167
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	52.388,90	38.495	96.964	96.964	96.964	96.964
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.163,54	0	6.914	6.914	6.914	6.914
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.382,67	1.023	1.645	1.645	1.645	1.645
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	147,43	193	76	76	76	76
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	60.025,89	28.924	69.200	69.200	69.200	69.200
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-799.436,85	-571.890	-828.897	-703.862	-772.162	-750.562
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-799.436,85	-571.890	-828.897	-703.862	-772.162	-750.562

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Erläuterungen

SK 448801

17.300 € Bauleitplanung Nr. 75 Viktorquartier: Kostenbeteiligung durch Dritteigentümer im Plangebiet Im Verhältnis Größe Drittgrundstück zu Größe Gesamtplangebiet Viktorquartier

75.000 € Bauleitplanung Windenergie (Positivplanungen): Kostenerstattung durch Vorhabenträgerin

SK 523201

Teilaufhebung erfolgloses Umlegungsverfahren Kahlenbeek Herongen

Gebühren Kreis Kleve Umlegungsstelle

SK 543151

Gutachten allgemein

SK 543291

2026

8.000 € Expertenbeirat für Stadtgestaltung

20.000 € Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen

375.000 € Vertragliche Rückzahlungsverpflichtung an Grundstückseigentümer bei Nichterlass Bebauungsplan Nr. 1b Zand Gewerbegebiet

20.000 € Bauleitplanung Gutachten Nr. 51 Hetzert II

86.600 € Bauleitplanung Gutachten Nr. 75 Viktorquartier und Nr. 82 Lagerplatz (Leistungen Planungsbüro wurden im Jahr 2025 beauftragt)

20.000 € Bauleitplanung 1. Änderung Nr. 68 An der Kleinbahn (Feuerwehrgerätehaus Straelen)

75.000 € Bauleitplanung Windenergie (Positivplanungen) für die Ermöglichung weiterer Windenergieanlagen außerhalb der gemäß Regionalplan festgesetzten Windenergiebereiche

18.000 € X-Plan-konforme Erstellung von Bauleitplänen (Nacherfassung)

2027

8.000 € Expertenbeirat für Stadtgestaltung

20.000 € Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen

2028

8.000 € Expertenbeirat für Stadtgestaltung

20.000 € Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen

60.000 € Bauleitplanung/Gutachten Westerbroeker Feld / Berghsweg

2029

8.000 € Expertenbeirat für Stadtgestaltung

20.000 € Pauschalansatz Räumliche Planung / Änderungen

30.000 € Bauleitplanung/Gutachten Westerbroeker Feld / Berghsweg

SK 534299

Inanspruchnahme Rückstellung SK 543291; für die Rückzahlungsverpflichtung wurde im Jahresabschluss 2024 eine Rückstellung gebildet.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.402,00	0	92.300	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.666,30	401.426	1.012.979	0	416.200	480.050	453.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.264,30	-401.426	-920.679	0	-416.200	-480.050	-453.950
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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung	
Produkt	09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Daniel Ophay N.N. (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung		
Leistungsbeschr.	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Rahmenplanungen, Interessenvertretung auf übergeordneter Planungsebene		
Ziele	Vorausschauende nachhaltige gemeindliche Entwicklung		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Investoren, Bauherren, Grundstücks- und Erschließungsgesellschaften, Grundstückseigentümer, Grundstückseigentümer, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts		
Auftragsgrundlage	kommunalpolitische Beschlüsse		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
Tariflich Beschäftigte	0,90	1	1
Gesamt	0,90	1	1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	28.400	4.150	9.500	11.600	7.950
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	16.100	2.700	6.150	7.550	5.050
	414101 Landeszuweisungen	0,00	12.300	1.450	3.350	4.050	2.900
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	28.400	4.150	9.500	11.600	7.950
11	- Personalaufwendungen	174.684,23	142.913	223.555	227.478	231.478	235.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.273,70	74.100	33.400	37.600	38.750	6.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	35.000	29.000	29.000	27.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.600	800	1.600	1.600	1.600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.273,70	37.500	3.600	7.000	10.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.957,93	217.013	256.955	265.078	270.228	242.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-179.957,93	-188.613	-252.805	-255.578	-258.628	-234.178
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-179.957,93	-188.613	-252.805	-255.578	-258.628	-234.178
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-179.957,93	-188.613	-252.805	-255.578	-258.628	-234.178
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	40.935,26	17.101	55.493	55.493	55.493	55.493
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.680,35	2.967	12.277	12.277	12.277	12.277
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	12.458,72	7.364	24.211	24.211	24.211	24.211
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.319,51	0	1.726	1.726	1.726	1.726
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	621	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	117	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	16.476,68	5.533	17.279	17.279	17.279	17.279
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-220.893,19	-205.714	-308.298	-311.071	-314.121	-289.671
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-220.893,19	-205.714	-308.298	-311.071	-314.121	-289.671

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

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

auf 7 Jahre und Land auf 5 Jahre)

SK 543151

2026

24.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € Weitere Prozessbegleitung pauschal

2027

24.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € Weitere Prozessbegleitung pauschal

2028

22.000 € Prozessbegleitung u. -steuerung, integriertes Handlungskonzept

5.000 € Weitere Prozessbegleitung pauschal

2029

5.000 € Weitere Prozessbegleitung pauschal

SK 543201

2026

800 € Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Stadtentwicklung NRW" - Beitritt zum 01.07.2026 in Nachfolgeinstitution des Netzwerk Innenstadt NRW

2027-2029

1.600 € Jahresmitgliedsbeitrag "Netzwerk Stadtentwicklung NRW"

SK 543291

Öffentlichkeitsarbeit integriertes Handlungskonzept (u. a. Bauschilder, Werbe-/Informationsmaterial und sonstige Präsentationsveranstaltungen)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	28.400	4.150	0	9.500	11.600	7.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.185,51	168.800	248.489	0	254.950	258.400	228.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.185,51	-140.400	-244.339	0	-245.450	-246.800	-220.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.330,00	0	0	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	3.330,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	3.330,00	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)	3.330,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,04	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	414101 Landeszuweisungen	1.229,04	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.803,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.032,04	2.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	74.602,88	102.800	33.200	33.650	34.100	34.550
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	2.048,40	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.048,40	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	260	60	160	60	60
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	0	100	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.711,28	107.060	40.760	41.310	41.660	42.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.413,65	26.763	93.332	93.332	93.332	93.332
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.244,72	0	19.642	19.642	19.642	19.642
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.933,95	12.682	38.737	38.737	38.737	38.737
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.911,22	0	2.762	2.762	2.762	2.762
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.571,90	3.752	4.249	4.249	4.249	4.249
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	413,25	801	296	296	296	296
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.338,61	9.528	27.646	27.646	27.646	27.646
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-137.092,89	-131.023	-123.592	-124.142	-124.492	-124.942
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-137.092,89	-131.023	-123.592	-124.142	-124.492	-124.942

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,84	2.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.010,32	107.060	40.760	0	41.310	41.660	42.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.454,48	-104.260	-30.260	0	-30.810	-31.160	-31.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	
Produkt	10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung		
Produktverantw.	Greta Hübbers Claudia Stammen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
Leistungsbeschr.	Beratung in baurechtlicher, -technischer und -gestalterischer Hinsicht Stellungnahmen zu Bauvoranfragen, Differenzierung von Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Hausnummerierung Abwicklung von denkmalpflegerischen Maßnahmen von Bau- und Bodendenkmälern		
Ziele	Planungs- und bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Gemeinde als Träger der Planungshoheit Beschleunigung der Baugenehmigungsverfahren Beratung der Bauherren hinsichtlich baurechtlicher Möglichkeiten Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern		
Zielgruppen	Einwohner, Bauwillige und Architekten		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,15	0,20	0,20
tariflich Beschäftigte	1,40	1,40	1,40
Gesamt	1,55	1,60	1,60

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.229,04	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	414101 Landeszuweisungen	1.229,04	0	7.500	7.500	7.500	7.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	431101 Verwaltungsgebühren	3.803,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.032,04	2.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	74.602,88	102.800	33.200	33.650	34.100	34.550
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	2.048,40	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.048,40	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	260	60	160	60	60
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	200	0	100	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.711,28	107.060	40.760	41.310	41.660	42.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-71.679,24	-104.260	-30.260	-30.810	-31.160	-31.610
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	65.413,65	26.763	93.332	93.332	93.332	93.332
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.244,72	0	19.642	19.642	19.642	19.642
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	19.933,95	12.682	38.737	38.737	38.737	38.737
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.911,22	0	2.762	2.762	2.762	2.762
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.571,90	3.752	4.249	4.249	4.249	4.249
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	413,25	801	296	296	296	296
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	23.338,61	9.528	27.646	27.646	27.646	27.646
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-137.092,89	-131.023	-123.592	-124.142	-124.492	-124.942
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-137.092,89	-131.023	-123.592	-124.142	-124.492	-124.942

Erläuterungen

SK 414101

Seit dem 01.01.2026 ist eine neue Regelung für die Denkmalschutzförderung in Kraft. Jede Gemeinde erhält eine Pauschalzuweisung in Höhe von 7.500 Euro. Die Fördermittel werden im Rahmen von Zuschusszahlungen an die Antragsteller

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

überwiesen (s. SK 531801).

SK 431101

Einnahmen werden durch Gebühren, Vorkaufsrechte, Liegenschaftsauszüge, Ausstellung von Bescheinigungen nach § 36 Denkmalschutzgesetz NRW generiert. Aufgrund der Baukostensteigerung werden weniger Auskünfte erteilt und Bescheinigungen erstellt.

SK 531801

s. SK 414101

SK 543201

Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.555,84	2.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.010,32	107.060	40.760	0	41.310	41.660	42.110
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.454,48	-104.260	-30.260	0	-30.810	-31.160	-31.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.204,05	142.700	142.700	95.400	110.400	125.400
	414101 Landeszuweisungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	76.204,05	90.000	90.000	90.000	105.000	120.000
	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	4.815.142,19	5.405.087	5.852.066	5.866.343	5.884.333	5.907.626
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.419.754,79	4.917.000	5.675.000	5.690.000	5.705.000	5.725.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	108,50	150	150	150	150	150
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	200.620,23	175.737	175.116	174.393	177.383	180.676
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	193.778,67	310.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.060.358,27	1.036.300	1.203.000	1.214.000	1.210.000	1.210.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	902.814,84	956.300	1.123.000	1.134.000	1.130.000	1.130.000
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	61.920,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.623,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.355,09	765.878	606.878	737.878	737.878	762.878
	451101 Konzessionsabgaben Strom	559.492,96	554.000	554.000	560.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	48.452,34	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	107.322,00	160.000	0	125.000	125.000	150.000
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,57	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.301,00	600	600	600	600	600
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.509,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.689.059,60	7.352.965	7.807.644	7.916.621	7.945.611	8.008.904
11	- Personalaufwendungen	165.537,80	163.500	167.800	169.600	171.400	173.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.309.324,54	4.737.200	5.688.250	5.603.250	5.663.250	5.720.250
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	133.035,49	220.800	247.800	177.800	197.800	234.800
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	2.553.733,67	2.802.000	3.300.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	67.935,32	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.658,45	2.200	2.750	2.750	2.750	2.750
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	130,26	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	52.360,19	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527601 Unternehmervergütungen	642.255,44	689.000	911.000	811.000	841.000	851.000
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	10.404,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	500	500	500	500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	846.811,01	905.000	1.084.000	1.089.000	1.099.000	1.109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.332,76	791.096	856.016	874.728	877.211	859.422
15	- Transferaufwendungen	12.704,00	13.000	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	12.704,00	13.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.739,18	61.200	11.800	11.900	26.900	11.900
	543111 Telefon / Internet	1.298,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	13.473,78	50.000	0	0	15.000	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.912,96	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	7.476,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	202.689,63	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	63.564,32	0	0	0	0	0
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	57,54	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	427.265,50	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.003.638,28	5.765.996	6.723.866	6.659.478	6.738.761	6.764.772
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	685.421,32	1.586.969	1.083.778	1.257.143	1.206.850	1.244.132
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	685.421,32	1.586.969	1.083.778	1.257.143	1.206.850	1.244.132
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	685.421,32	1.586.969	1.083.778	1.257.143	1.206.850	1.244.132
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	545.527,50	560.000	561.700	563.400	562.500	560.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	275.561,67	308.292	350.943	350.943	350.943	350.943
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	136.926,40	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.744,89	11.253	23.288	23.288	23.288	23.288
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.634,18	23.521	45.928	45.928	45.928	45.928
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.420,28	2.499	14.524	14.524	14.524	14.524
	581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	15.004,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	51.274,91	56.816	54.079	54.079	54.079	54.079
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.982,22	29.342	9.847	9.847	9.847	9.847
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	27.578,79	14.362	32.777	32.777	32.777	32.777
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	409.859,65	1.278.677	732.835	906.200	855.907	893.189
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	409.859,65	1.278.677	732.835	906.200	855.907	893.189

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.883.312,18	7.415.850	8.183.250	0	8.291.950	8.317.050	8.374.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.071,26	4.974.900	5.867.850	0	5.784.750	5.861.550	5.905.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.362.240,92	2.440.950	2.315.400	0	2.507.200	2.455.500	2.469.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.331,48	0	0	0	285.000	285.000	185.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0	0	0	285.000	285.000	185.000
	688131 Kanalanschlussbeiträge nach KAG	38.331,48	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	38.331,48	108.000	108.000	0	285.000	285.000	185.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	289.093,83	388.000	1.304.000	1.125.000	1.665.000	300.000	1.600.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.093,83	386.000	1.304.000	1.125.000	1.665.000	300.000	1.600.000
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.613,57	98.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.613,57	98.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	315.707,40	486.000	1.374.000	1.125.000	1.685.000	320.000	1.620.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.375,92	-378.000	-1.266.000	-1.125.000	-1.400.000	-35.000	-1.435.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfallwirtschaft	
Produkt	11.01.01	Abfallwirtschaft	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Ludger Kup Laura Wix (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Abfallentsorgung auf dem Gebiet der Stadt Straelen sowie Gebührenkalkulation		
Leistungsbeschr.	An-, Ab- und Ummeldung von Abfallbehältern, Organisation, auch terminliche, der Abfallentsorgung Kalkulation der Abfallgebühren einschl. Satzungsregelung Erlass und Änderung der Satzung über die Abfallentsorgung Vertragsangelegenheiten und Abrechnung mit den Abfuhrunternehmen sowie der Kreis-Kleve- Abfallwirtschaftsgesellschaft, der DSD GmbH und weiteren Systembetreibern Information der Einwohner zu Fragen der Abfallentsorgung Vorbereitung einer europaweiten Ausschreibung der Abfallentsorgung Weiterentwicklung des Straelener Abfallentsorgungssystems		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten Information und Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen		
Zielgruppen	Einwohner und Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallwirtschaftskonzept, Ratsbeschlüsse, Ortsrecht, Verpackungsverordnungen, Entsorgungsverträge		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,597	0,597
Gesamt	0,597	0,597	0,597

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.350.985,52	1.406.550	1.555.150	1.570.150	1.585.150	1.605.150
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.289.101,68	1.290.000	1.555.000	1.570.000	1.585.000	1.605.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Tochter	108,50	150	150	150	150	150
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	61.775,34	116.400	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	109.870,14	90.300	90.000	90.000	90.000	90.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	47.950,00	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	448751 Erstattungen von priv. Unternehmen 19%	61.920,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,03	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	1.460.855,69	1.496.850	1.645.150	1.660.150	1.675.150	1.695.150
11	- Personalaufwendungen	56.896,14	54.800	56.600	57.200	57.800	58.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.246.284,30	1.359.300	1.632.800	1.647.800	1.667.800	1.687.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.942,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	387.126,49	440.000	534.000	544.000	554.000	564.000
	527659 Unternehmervergütung PPK (33,5%)	10.404,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	846.811,01	905.000	1.084.000	1.089.000	1.099.000	1.109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	200	200	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.361,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	7.476,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	57,54	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	232.827,37	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.543.542,28	1.418.200	1.693.400	1.709.200	1.729.800	1.750.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-82.686,59	78.650	-48.250	-49.050	-54.650	-55.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-82.686,59	78.650	-48.250	-49.050	-54.650	-55.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-82.686,59	78.650	-48.250	-49.050	-54.650	-55.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	85.171,69	94.106	101.224	101.224	101.224	101.224
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	25.288,49	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.490,14	1.968	7.329	7.329	7.329	7.329
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.437,85	4.884	14.454	14.454	14.454	14.454
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.578,75	0	1.031	1.031	1.031	1.031
	581651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	15.004,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	30.189,84	27.319	28.998	28.998	28.998	28.998
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	6.669,08	25.765	8.597	8.597	8.597	8.597
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.517,54	3.670	10.315	10.315	10.315	10.315
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-167.858,28	-15.456	-149.474	-150.274	-155.874	-156.274
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-167.858,28	-15.456	-149.474	-150.274	-155.874	-156.274

Erläuterungen

Anmerkung

Für die Sammlung von Altpapier (Papier, Pappe, Karton - PPK) gibt es zwei Zuständigkeitsbereiche. Die Zuständigkeit unterteilt sich in die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (hier: Stadt Straelen) und die dualen Systeme.

Die Kommunen sind zuständig für die Sammlung des kommunalen Papiers. Hierunter fallen Papier, Pappe und Karton, die keine Verpackungen darstellen (z.B. Zeitungen, Kataloge, Schreibpapier). Die Dualen Systeme sind zuständig für die Sammlung der Verkaufsverpackungen (z.B. Papierverpackungen aus dem Einzelhandel).

In der Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung, die zwischen den dualen Systemen und den öffentlich rechtlichen Einrichtungen geschlossen wurde, wurden die Verpackungsanteile, Mitbenutzungsentgelte und die Verwertung vereinbart. Von den Sammelmengen fallen daraufhin 33,5 % auf die dualen Systeme (Verpackungsanteil) und 66,5 % auf die Kommunen (Nicht Verpackungen - "hoheitlicher" Müll).

Bei der Erstellung der Steuererklärungen in Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei wurde festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Betriebes gewerblicher Art (BgA) für den Bereich "Duale Systeme" seit 2020 vorliegen.

Entsprechend werden die Leistungen umsatzsteuerpflichtig und Erträge und Aufwendungen, die mit dem BgA in Verbindung stehen mit Umsatzsteuer gebucht.

Der hoheitliche Müll (u.a. Restmüll, hoheitlicher Papiermüll usw.) ist davon nicht betroffen.

SK 432101

Die Benutzungsgebühren wurden anhand einer Gebührenbedarfsbemessung ermittelt, welche vom Rat der Stadt Straelen beschlossen wurde.

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. Der Vertrag wurde durch die beauftragte Firma zum 31.12.2025 gekündigt. Durch eine Neuausschreibung der Leistung ist mit einer Preissteigerung zu rechnen.

SK 527601

Die Aufwendungen für die Bereitstellung des Schredderplatzes erhöhen sich.

SK 527659

Hier werden die Vergütungen für die Dualen Systeme 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.

SK 544101

Hier werden die steuerlichen Abgaben aufgrund der Gewinne des BgA „Duale Systeme“ bei der Papierverwertung verbucht.

SK 549501

Die Überdeckung aus 2023 wird im Jahresabschluss 2024 dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.147,86	1.380.450	1.645.150	0	1.660.150	1.675.150	1.695.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.449,36	1.418.100	1.693.400	0	1.709.000	1.729.600	1.750.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.698,50	-37.650	-48.250	0	-48.850	-54.450	-55.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	2.000	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	2.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>SK 785301 Ab dem 01.01.2025 muss die Stadt Straelen zusätzlich zu den Altkleidercontainern anderer Anbieter auch einen eigenen Altkleidercontainer aufstellen. Hierfür 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.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0	0
Gesamt	0,15	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.204,05	90.000	90.000	90.000	105.000	120.000
	414701 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	76.204,05	90.000	90.000	90.000	105.000	120.000
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	715.267,30	757.000	598.000	729.000	729.000	754.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	559.492,96	554.000	554.000	560.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	48.452,34	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	107.322,00	160.000	0	125.000	125.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	791.471,35	847.000	688.000	819.000	834.000	874.000
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	12.971,00	0	0	0	15.000	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	12.971,00	0	0	0	15.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.971,00	0	0	0	15.000	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	778.500,35	847.000	688.000	819.000	819.000	874.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	778.500,35	847.000	688.000	819.000	819.000	874.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	778.500,35	847.000	688.000	819.000	819.000	874.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.019,41	701	1.146	1.146	1.146	1.146
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	921,12	589	1.096	1.096	1.096	1.096
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	98,29	111	50	50	50	50
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	777.480,94	846.299	686.854	817.854	817.854	872.854
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	777.480,94	846.299	686.854	817.854	817.854	872.854

Erläuterungen

SK 414701

Beteiligung gem. § 6 EEG an den Erträgen aus erneuerbaren Energien.

In 2027 geht eine neue Anlage in den Betrieb. In 2028 erfolgt die erste Zahlung gem. EEG-Umlage rückwirkend für das Jahr 2027 (für ein halbes Jahr).

SK 451101

Die Ansätze für die Erträge wurden nach den Zahlungen der letzten Jahre angepasst. Hinzu kommt, dass laut BGH-Urteil keine Konzessionsabgabe auf Abgaben, Umlagen und Entgelte der Messungen gewährt werden können. In der Vergangenheit wurden diese bei der Berechnung der Konzessionsabgabe berücksichtigt. Laut Rücksprache mit dem Konzessionsnehmer ist mit Rückzahlungen zu rechnen. In den Folgejahren findet das Urteil unmittelbar Berücksichtigung. In den Jahren 2025 und 2026 werden Vorjahre abgerechnet. Daher werden zu den ermittelten Erträgen anhand von Zahlungen der letzten Jahre auch

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Rückzahlungen gemäß dem vorgenannten Urteil in Höhe von rund 6.000 € einkalkuliert.

SK 451102

Der Ansatz für den Ertrag orientiert sich an den Zahlungen der letzten Jahre.

SK 451103

Voraussetzung für die Auszahlung der Konzessionsabgabe ist, dass die Stadtwerke Straelen einen Mindestgewinn nach steuerlicher und preisrechtlicher Berechnung erwirtschaften. Aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere des geringen Wasserverkaufes, wie auch dringend erforderlicher „altersbedingter“ Sanierungsmaßnahmen an den Kanälen, fällt der Gewinn geringer als in den Vorjahren aus. Die Stadtwerke Straelen gehen allerdings davon aus, dass sich die Lage in den nächsten Jahren wieder verbessert. Dementsprechend wurden die Erträge angepasst.

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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.094,67	847.000	688.000	0	819.000	834.000	874.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.971,00	0	0	0	0	15.000	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.123,67	847.000	688.000	0	819.000	819.000	874.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.03	Abwasserbeseitigung	
Produkt	11.03.01	Abwasserbeseitigung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Karin Mommers (Vertreterin)		
Leistungsbeschr.	<p>a) Kanal Bauliche und betriebliche Unterhaltung und Neubau der abwassertechnischen Anlagen (Freispiegelkanäle, Druckleitungen, Pumpstationen, Regenbecken, Schachtbauwerke, Sandfänge und Einleitungsbauwerke) zur Beseitigung des im Stadtgebiet anfallenden Abwassers (Regenwasser, Schmutzwasser, Mischwasser) sowie die Abwicklung aller damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben</p> <p>b) abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal)</p> <p>c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen</p> <p>d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten, z.B. Kanalanschlüssen, Hierzu gehört auch die Abrechnung mit dem Niersverband, dieser ist Betreiber der Kläranlagen "Wildrosenweg" und "Herongen", in denen das Schmutz- und Mischwasser der Stadt Straelen behandelt wird.</p> <p>Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Berechnung und Veranlagung von Kanalanschlussgebühren sowie Geltendmachung von Kostenersatzforderungen. Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Genehmigung und die Abnahme von Kanalanschlüssen, Widmung von Kanälen</p>		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Wasserverbände, Anlieger/Eigentümer		
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Satzungen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	17.895.541,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,30
Gesamt	1,30	1,30	1,30

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	3.464.156,67	3.998.537	4.296.916	4.296.193	4.299.183	4.302.476
	431101 Verwaltungsgebühren	880,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.130.653,11	3.627.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000	4.120.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	200.620,23	175.737	175.116	174.393	177.383	180.676
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	132.003,33	194.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	950.488,13	946.000	1.113.000	1.124.000	1.120.000	1.120.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	854.864,84	926.000	1.093.000	1.104.000	1.100.000	1.100.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	95.623,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.087,76	8.878	8.878	8.878	8.878	8.878
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	8.277,57	8.278	8.278	8.278	8.278	8.278
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.301,00	600	600	600	600	600
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	8.509,19	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.436.732,56	5.009.115	5.474.494	5.437.471	5.436.461	5.439.754
11	- Personalaufwendungen	108.641,66	108.700	111.200	112.400	113.600	114.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	3.063.040,24	3.377.900	4.055.450	3.955.450	3.995.450	4.032.450
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	133.035,49	220.000	247.000	177.000	197.000	234.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätig. an Zweckverbände	2.553.733,67	2.802.000	3.300.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätig. verb. Untern./Sonderv	67.935,32	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	716,36	700	750	750	750	750
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	130,26	200	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	52.360,19	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	527601 Unternehmervergütungen	255.128,95	249.000	377.000	267.000	287.000	287.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	795.332,76	790.996	856.016	874.528	877.011	859.422
15	- Transferaufwendungen	12.704,00	13.000	0	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	12.704,00	13.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.406,34	57.200	7.800	7.900	7.900	7.900
	543111 Telefon / Internet	1.298,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	502,78	50.000	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	4.912,96	5.800	6.400	6.500	6.500	6.500
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	202.689,63	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	63.564,32	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	194.438,13	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.447.125,00	4.347.796	5.030.466	4.950.278	4.993.961	5.014.572
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-10.392,44	661.319	444.028	487.193	442.500	425.182
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-10.392,44	661.319	444.028	487.193	442.500	425.182
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-10.392,44	661.319	444.028	487.193	442.500	425.182
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	545.527,50	560.000	561.700	563.400	562.500	560.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	189.370,57	213.485	248.573	248.573	248.573	248.573
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	111.637,91	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.254,75	9.285	15.959	15.959	15.959	15.959
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.196,33	18.636	31.474	31.474	31.474	31.474
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.841,53	2.499	13.493	13.493	13.493	13.493
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.163,95	28.908	23.985	23.985	23.985	23.985
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.214,85	3.465	1.200	1.200	1.200	1.200
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	19.061,25	10.692	22.462	22.462	22.462	22.462
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-199.763,01	447.834	195.455	238.620	193.927	176.609
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-199.763,01	447.834	195.455	238.620	193.927	176.609

Erläuterungen

SK 414101

Die Erstellung der Starkregenereigniskarte soll im Jahr 2025 angestoßen werden. Die Zuweisung der Landesmittel wird voraussichtlich in 2026 erfolgen (s SK 543151).

SK 431101

Aufgrund der Vermarktung der Neubaugebiete „An der Kleinbahn“ und „Hornweg Nord“ sollten die Einnahmen für die Bearbeitung der Anträge auf Anschluss an die öffentliche Kanalisation in 2026 unverändert bleiben.

SK 432101

Auf dem Sachkonto 432101 werden die Erträge der Abwassergebühren, bestehend aus Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Gruben und Kleinkläranlagen verbucht. Bei der Schmutzwassergebühr werden auch 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 sog. Gartenzähler reduziert werden, da dass Wasser für die Bewässerung im Garten nicht der öffentlichen Kanalisation zugeführt wird, sondern auf den Grundstücken versickert. Die Berechnung der Niederschlagswassergebühr erfolgt nach den an die Kanalisation angeschlossenen Quadratmetern Dachflächen 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 2024 ist zu den Vorjahren leicht gestiegen.

Wasserverbrauch 2020: 690.091 m³

Wasserverbrauch 2021: 668.994 m³

Wasserverbrauch 2022: 641.907 m³

Wasserverbrauch 2023: 642.492 m³

Wasserverbrauch 2024: 702.150 m³

2026

4.120.000 €

2027 – 2029

4.120.000 €

SK 441101

Miete für den Funkturm

SK 448101

Kostenerstattung des Landes an der Regenwasserbehandlung (Kostenerstattung jährliche Reinigung der Filter) für eine Bundesstraße in Broekhuysen (s. SK 521101). Es handelt sich um eine gesetzliche Verpflichtung das verunreinigte Wasser abzuleiten.

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung**SK 448701**

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

SK 448801

In den kommenden Jahren werden städtische Grundstücke vermarktet. Die Stadt Straelen lässt durch die Firma, die die Erschließung durchführt, auch die privaten Hausanschlüsse verlegen. Die Kosten werden von den zukünftigen Eigentümern erstattet. Es wird für die kommenden Jahre pauschal mit Erträgen in Höhe von 10.000€ kalkuliert.

SK 459101

Abfuhrkosten für abflusslose Gruben

SK 521101

2026

- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 100.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Regenwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle)
 - 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 25.000 € Rattenbekämpfung: Der gepl. Einsatz von 5 Smart-Pipes im Bereich der Innenstadt kostet jährlich rd. 14.000 €, des Weiteren kommt ein geschätzter Anteil für die Belegung der Kanalisation durch den neu zu vergebenden Auftrag durch das Ordnungsamt in Höhe von geschätzt 10.000 €
 - 20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 - 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 - 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)
 - 50.000 € Wartung / Kalibrierung der Drosseleinrichtungen

2027

- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 80.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle)
 - 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 25.000 € Rattenbekämpfung
 - 20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 - 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 - 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

2028

- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 100.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Regenwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle)
 - 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 25.000 € Rattenbekämpfung
 - 20.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 - 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 - 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

2029

- 10.000 € Wartung und Reinigung der Kompakt-Trafo-Stationen an den RRB Boekholter Weg und Hubertusstr.
- 30.000 € wiederkehrende Prüfung Explosionsschutz Pumpstationen
- 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
- 80.000 € Kanalreinigung (Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle)
 - 25.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken sowie erforderliche Rodungsmaßnahmen im Bereich der Becken
 - 25.000 € Rattenbekämpfung
 - 25.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 - 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 - 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)
 - 12.000 € wiederkehrende sicherheitstechnische Prüfung der Pumpstationen

SK 523301

Niersverbandsbeitrag für den Betrieb/Unterhaltung der Kläranlagen Herongen u. Hetzert, sowie der Kosten des Betriebsführungsvertrages für die Kläranlage Herongen
Nach Vorlage des Umlagebescheides wurde der Ansatz nach oben hin angepasst.

SK 523501

Erstattung an die Stadtwerke für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden und die Durchführung der Zahlungsabwicklung.

SK 524101

Erschwernisbeitrag Niersverband, Grundbesitzabgaben für RRB Hubertusstraße, Boekholter Weg und Hoverstraße.

SK 524102

Wassergeld für die RRB Boekholter Weg und Hubertusstraße

SK 527601

Die letzte Maßnahme zur Erfassung der im Stadtgebiet an die Kanalisation angeschlossenen Dachflächen und befestigten Flächen erfolgte vor rd. 35 Jahren. Diese Aufnahme der angeschlossenen Flächen bildet die Grundlage für die Berechnung der Niederschlagswassergebühren. Die Stadt Straelen ist für die Aktualisierung der Daten seither auf die selbstständige Mitteilung

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

durch die Bürger angewiesen. Dies hat zur Folge, dass die vorhandenen Daten mittlerweile stark veraltet sind und geben nicht mehr den tatsächlichen Stand wider. Während damals noch die Kollegen aufwendig von Haus zu Haus gehen mussten und die Flächen aufmessen und erfassen mussten, gibt es mittlerweile die Möglichkeit, diese Daten durch Überfliegung zu erfassen, anschließend sind die jeweiligen Bürger über das Ergebnis zu informieren und ggf. diese Daten zu aktualisieren. Damit zukünftig eine regelmäßige Aktualisierung erfolgen kann, sollte diese Befliegung im Rhythmus von fünf Jahren durchgeführt werden. Die Kosten sind Bestandteil der Gebührekalkulation.

SK 539101

Ab dem Jahre 2026 wird wieder mit einer Abwasserabgabebefreiung gerechnet.

SK 524121

Trotz der gesunkenen Strompreise in 2025 haben die langanhaltenden Regenfälle in 2024 die zu zahlenden Abschläge für die Pumpstationen stark erhöht. Zudem hat sich die Grundwassereinleitung des Bundeswehrdepots verdreifacht. Diese Entwicklung war für die Stromkosten 2025 nicht absehbar. Der gebildete Ansatz war zu niedrig, so dass ab 2026 der Ansatz wieder erhöht werden muss. Die Endabrechnung der Stromkosten für 2025 erfolgt erst in 2026.

2026 – 2029

50.000 €

SK 527601

2026

195.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen; (Die Firma hat zum Ablauf des Kalenderjahres 2025 den Vertrag über die Abfuhr und Entsorgung des Inhaltes von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben gekündigt. Daher musste dieser im Jahr 2025 für die Folgejahre 2026 und 2027 (optional Verlängerung für 2028 neu ausgeschrieben werden)).

50.000 € Neuerstellung des Niederschlags- (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) (alle 6 Jahre erforderlich)

2.000 € Fortschreibung Generalentwässerungsplan (GEP)

70.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

60.000 € Überfliegung Stadtgebiet

2027

195.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

2.000 € Fortschreibung Niederschlags- (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)

70.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

2028

215.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

2.000 € Fortschreibung des Niederschlags- (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)

70.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung

2029

215.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben

2.000 € Fortschreibung des Niederschlags (NBK) und Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) Generalentwässerungsplan (GEP)

70.000 € 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 waren für 2025 50.000 Euro veranschlagt. Die Landesförderung ist im SK 414101 für 2026 berücksichtigt worden.

SK 543201

Mitgliedsbeiträge (Kommunalagentur, DWA, DWA-Kanalnachbarschaften, Mitgliedschaft im Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz der Kommunalagentur)

2026

6.400 €

2027 - 2029

6.500 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.654.069,65	5.188.400	5.850.100	0	5.812.800	5.807.900	5.805.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160.650,90	3.556.800	4.174.450	0	4.075.750	4.116.950	4.155.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.493.418,75	1.631.600	1.675.650	0	1.737.050	1.690.950	1.650.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.331,48	0	0	0	285.000	285.000	185.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0	0	0	285.000	285.000	185.000
	688131 Kanalanschlussbeiträge nach KAG	38.331,48	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	38.331,48	108.000	108.000	0	285.000	285.000	185.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	289.093,83	386.000	1.304.000	1.125.000	1.665.000	300.000	1.600.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	289.093,83	386.000	1.304.000	1.125.000	1.665.000	300.000	1.600.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	26.613,57	98.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	26.613,57	98.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	315.707,40	484.000	1.374.000	1.125.000	1.685.000	320.000	1.620.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-277.375,92	-376.000	-1.266.000	-1.125.000	-1.400.000	-35.000	-1.435.000

Erläuterungen

SK 688101

Erschließungsbeiträge für die Kanalerstellung werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet. In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge (Kanäle) eingeplant. Die weiteren Einzahlungen aus den 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.

2026

Viktorquartier

2027

Hetzert II

Viktorquartier

2028

Hetzert II

2029

Berghsweg

Hetzert II

SK 783101

2026 - 2029

20.000 € für Ersatzbeschaffung Pumpen

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung**I22.000021**

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens "Verlängerung einer RW-Einleitung" in ein Gewässer an der Dorfstraße, wurde die Stadt 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 Landbetriebes steht weiterhin noch aus. Dadurch verschiebt sich auch die Erstattung der Kosten durch Straßen NRW nach 2026.

I22.000025

Die Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II“ wird frühestens Ende 2025 / Anfang 2026 ausgeführt. Im Haushaltsplan 2025 waren Planungskosten in Höhe von 78.000 Euro veranschlagt.

2026

Hetzert II 846.000 € Baukosten

I23.000014

Die Erschließung am „Berghsweg“ ist frühestens für 2029 geplant.

2029

1.300.000 €

I23.000015

Die Maßnahme „Herstellung Kanal Viktorquartier“ wird aufgrund des noch zu schaffenden Planungsrechts auf 2026 verschoben. Planungskosten werden in 2026 sowie Baukosten für das Jahr 2027 neu angemeldet.

I23.000016

Aufgrund der erforderlichen und zeitaufwendigen europaweiten Ausschreibung sieht das Verfahren abweichend von der bisherigen Einschätzung eine Auftragserteilung im Mai/Juni 2026 vor. (s. Vorlage XVII/2026-6V)

I23.000024

Die Maßnahme „Drosseleinrichtung Regenwasserbecken“ wird voraussichtlich in 2026 ausgeführt, da vorab noch Gespräche mit dem Niersverband bzgl. der Einleitungsmengen geführt werden müssen.

I25.000023

2026

300.000 € Inliner- und Schachtsanierung „Innenstadt“ Teil 3

2027

300.000 € Inliner- und Schachtsanierung „Innenstadt“ Teil 4

2028

300.000 € Inliner- und Schachtsanierung „Innenstadt“ Teil 5

2029

300.000 € Inliner- und Schachtsanierung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle	3.478,37	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	3.478,37	0	0	0	0	0	0
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	4.857,36	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.857,36	0	0	0	0	0	0
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße	4.429,20	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.429,20	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
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	229.038,03	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	229.038,03	0	0	0	0	0	0
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	0,00	78.000	846.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	185.000	185.000	185.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	78.000	846.000	0	0	0	0
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal)	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.300.000
I23.000015 Planungs- u. Baukosten Kanal Viktorquartier	0,00	0	50.000	0	240.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	240.000	0	0
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße	0,00	0	0	1.125.000	1.125.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.125.000	1.125.000	0	0
I23.000024 Drosseleinrichtung Regenwasserbecken	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
I24.000030 Inlinersanierung Stadtkern	1.088,27	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.088,27	0	0	0	0	0	0
I24.000031 Kanal Im Bongert	36.188,23	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	36.188,23	0	0	0	0	0	0
I25.000023 Inliner- und Schachtsanierungen	0,00	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	180.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Summe	279.079,46	416.000	1.354.000	1.125.000	1.665.000	300.000	1.600.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	36.627,94	68.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.793,63	267.503	296.028	295.656	328.078	332.802
	414101 Landeszuweisungen	17.047,81	0	42.350	41.300	73.200	70.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	257.745,82	247.503	253.678	254.356	254.878	262.802
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.823,98	441.581	458.837	462.837	483.287	488.321
	431101 Verwaltungsgebühren	8.064,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.097,76	95.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Tochter	641,76	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.200,72	342.681	334.137	338.137	358.587	363.621
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	6.819,74	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.329,70	4.300	3.550	3.050	3.050	3.857
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.938,00	2.700	2.750	2.750	2.750	2.810
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	1.600	800	300	300	300
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	0	0	0	0	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	764,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	764,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.722,76	11.152	6.152	6.152	6.152	6.152
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.151,92	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	24.623,24	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.836,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,02	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.111,52	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	788.434,09	725.536	765.667	768.795	821.667	832.232
11	- Personalaufwendungen	252.673,46	262.900	328.928	333.489	338.189	342.889
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	790.537,55	1.469.000	1.586.800	1.501.800	1.927.300	1.927.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	54,89	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	576.596,90	508.000	485.500	395.500	440.500	440.500
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	605,62	0	0	0	0	0
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-243.376,76	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.722,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	926,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524121 Energieaufwand	61.140,32	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	527601 Unternehmervergütungen	80.646,05	91.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.445,56	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	303.775,81	688.000	802.500	807.500	1.188.000	1.188.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	764.176,30	769.341	835.702	907.480	937.598	807.574
15	- Transferaufwendungen	223.149,58	237.413	250.113	252.413	257.413	262.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,30	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.736,28	121.000	133.700	136.000	141.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.982,37	31.030	38.550	15.550	15.550	15.550
	542201 Mieten und Pachten	11.632,70	13.030	15.250	15.250	15.250	15.250
	543111 Telefon / Internet	0,00	0	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	56.748,66	18.000	23.000	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	209.600,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	1,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.308.519,26	2.769.684	3.040.093	3.010.732	3.476.050	3.355.726
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.520.085,17	-2.044.148	-2.274.426	-2.241.937	-2.654.383	-2.523.494
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.520.085,17	-2.044.148	-2.274.426	-2.241.937	-2.654.383	-2.523.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.520.085,17	-2.044.148	-2.274.426	-2.241.937	-2.654.383	-2.523.494
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.302.769,95	1.253.278	1.362.058	1.362.058	1.362.058	1.362.058
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	677.671,16	710.000	665.000	665.000	665.000	665.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	27.054,91	10.452	41.126	41.126	41.126	41.126
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	38.883,64	25.944	81.105	81.105	81.105	81.105
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	13.481,19	0	5.783	5.783	5.783	5.783
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	446.852,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	46.319,48	24.591	55.098	55.098	55.098	55.098
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.206,07	12.797	6.062	6.062	6.062	6.062
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	45.300,94	19.493	57.884	57.884	57.884	57.884
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.822.855,12	-3.297.426	-3.636.484	-3.603.995	-4.016.441	-3.885.552
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.822.855,12	-3.297.426	-3.636.484	-3.603.995	-4.016.441	-3.885.552

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.915,97	134.200	176.700	0	175.150	207.050	203.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.289,31	2.333.930	2.533.745	0	2.431.750	2.866.050	2.874.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.700.373,34	-2.199.730	-2.357.045	0	-2.256.600	-2.659.000	-2.670.940
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.078,69	80.000	79.300	0	3.343.400	9.800	11.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-6.615,20	0	0	0	2.580.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	96.693,89	80.000	79.300	0	9.000	9.800	11.900
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	754.400	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.117,32	529.000	294.000	0	580.000	580.000	400.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	111.000	110.000	0	580.000	580.000	400.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	159.117,32	418.000	184.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	249.196,01	609.000	373.300	0	3.923.400	589.800	411.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	115.758,58	584.000	2.805.000	3.520.000	3.900.000	40.000	855.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.758,58	584.000	2.805.000	3.520.000	3.900.000	40.000	855.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.833,46	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.833,46	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)	118.592,04	603.000	2.809.000	3.520.000	3.904.000	44.000	859.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.603,97	6.000	-2.435.700	-3.520.000	19.400	545.800	-447.100

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	
Produkt	12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Erstellung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen einschl. Verkehrslenkungsanlagen, Parkplätzen, Straßenbeleuchtung. Straßenbegleitgrün und Stadtmöblierung einschl. Brunnen und Blumenkübel Erschließungsbeitragsrecht		
Leistungsbeschr.	Bau und Unterhaltung von Straßen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Erhebung von Erschließungsbeiträge (BauGB) sowie Straßenbaubeiträge (KAG NRW) verkehrliche Planung Optimierung der Verkehrssicherheit		
Ziele	Erstellung und Unterhaltung von funktionsgerechten und sicheren Straßen, Parkplätzen und Verkehrslenkungsanlagen zeitnahe Abrechnung der Anliegerbeiträge sowie Sicherung des Verkehrsflusses		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Anlieger / Eigentümer, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	25.363.431,26 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0,1	0,100
tariflich Beschäftigte	2,671	2,521	2,750
Gesamt	2,671	2,621	2,850

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.142,19	247.503	296.028	295.656	328.078	332.802
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	42.350	41.300	73.200	70.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	247.142,19	247.503	253.678	254.356	254.878	262.802
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.264,72	345.181	338.137	342.137	362.587	367.621
	431101 Verwaltungsgebühren	8.064,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	340.200,72	342.681	334.137	338.137	358.587	363.621
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.741,70	3.700	2.950	2.450	2.450	3.197
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.350,00	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645,00	1.600	800	300	300	300
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	0	0	0	0	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	764,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	764,02	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.628,08	10.057	5.057	5.057	5.057	5.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	24.623,24	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	25.836,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	4.111,52	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	656.540,71	607.441	643.272	646.400	699.272	709.777
11	- Personalaufwendungen	214.672,50	224.700	290.028	294.039	298.189	302.339
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	409.765,80	664.000	679.300	589.300	634.300	634.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	54,89	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	548.819,64	470.000	465.500	375.500	420.500	420.500
	522102 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens Töchter	605,62	0	0	0	0	0
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-243.376,76	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.722,30	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	926,86	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	524121 Energieaufwand	61.140,32	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	527601 Unternehmervergütungen	38.872,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	739.385,58	767.546	833.108	904.885	935.003	806.479
15	- Transferaufwendungen	116.413,30	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,30	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.480,89	23.000	30.300	15.300	15.300	15.300
	542201 Mieten und Pachten	11.602,70	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543111 Telefon / Internet	0,00	0	300	300	300	300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	38.877,24	10.000	15.000	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,95	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.718,07	1.795.659	1.949.149	1.919.937	1.999.205	1.874.831
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-874.177,36	-1.188.218	-1.305.877	-1.273.537	-1.299.933	-1.165.054
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-874.177,36	-1.188.218	-1.305.877	-1.273.537	-1.299.933	-1.165.054
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-874.177,36	-1.188.218	-1.305.877	-1.273.537	-1.299.933	-1.165.054
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.169.041,10	1.100.285	1.206.831	1.206.831	1.206.831	1.206.831
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	578.488,81	580.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	18.420,26	8.804	34.988	34.988	34.988	34.988
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	32.654,29	21.853	69.000	69.000	69.000	69.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.321,44	0	4.920	4.920	4.920	4.920
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	446.852,56	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	38.599,56	19.133	45.915	45.915	45.915	45.915
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.536,86	4.075	2.764	2.764	2.764	2.764
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	38.167,32	16.420	49.244	49.244	49.244	49.244
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-2.043.218,46	-2.288.503	-2.512.708	-2.480.368	-2.506.764	-2.371.885
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-2.043.218,46	-2.288.503	-2.512.708	-2.480.368	-2.506.764	-2.371.885

Erläuterungen

SK 414101

Förderungen Maßnahmen 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 => entfällt vsl. ab 01.05.2026

SK 448701

Erstattung Stromkosten Parkplatz einer Firma und Durchgang Westwall / Irisweg u.a.

SK 459101

Erstattung von Unfallschäden / Schadensfällen

SK 522101

2026

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal – Schadensfälle

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet „An der Uhr“ (Haus Freudenberg)

50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

15.000 € Fahrbahnmarkierung

30.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen incl. Rep. u. Wartung LSA

4.000 € Bauliche Unterhaltung Heimatpflege

6.000 € Entsorgung Grünabfälle von Straßen, Innenstadt, Parkplätze

12.000 € Ortsverschönerung

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

100.000 € Sanierung, Prüfung und Unterhaltung der Schaltschränke

2027 - 2029

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal – Schadensfälle

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet „An der Uhr“ (Haus Freudenberg)

50.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten, Einschl. Rissanierung und Regulierung Schachtdeckel

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

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
 12.000 € Ortsverschönerung
 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
 10.000 € Prüfung und Unterhaltung der Schaltschränke

Bauliche Umsetzung Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept

2026

60.500 € Am Gieselberg (Maßnahme S43 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 14.500 € Sonstige Kleinstmaßnahmen

2027

34.000 € Lingsforter Str. (Maßnahmen S31 / S32 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 10.000 € Bertenweg (Maßnahme S50 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 15.000 € Goethestr. (Maßnahme S51 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 16.000 € Sonstige Kleinstmaßnahmen

2028

104.500 € Wachtendonker Str. L361 (Maßnahmen P08 / S07 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 Vorherige Kontaktaufnahme mit StraßenNRW
 15.400 € Sonstige Kleinstmaßnahmen

2029

50.000 € Arcener Str. L480 / Schulweg (Maßnahme P31 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 Vorherige Kontaktaufnahme mit StraßenNRW
 50.000 € Broekhuysener Str. B221 / Bergstr. (Maßnahme P17 Radverkehrskonzept) – 70 % Förderung
 Vorherige Kontaktaufnahme mit StraßenNRW
 20.000 € Sonstige Kleinstmaßnahmen
 Es handelt sich hauptsächlich um Markierungs- und Beschilderungsmaßnahmen.

SK 524101

Grundbesitzabgaben und Erschwernisbeitrag des Wasser- und Bodenverbandes Straelener Veen (Erklärung Erschwernisbeitrag s. Produkt 11.03.01)

SK 524102

Kosten der Wasserversorgung Beregnung Kreisverkehre, Brunnenanlagen

SK 524121

Der Ansatz für die Energieaufwendungen der Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen und Ampelanlagen sind aufgrund der Energiepreisentwicklung gesunken. Die Beleuchtung wird zudem zwar sukzessive weiterhin auf LED umgerüstet, jedoch wird das Netz auch gleichzeitig kontinuierlich durch städtische (z.B. Streutgens Kamp 3.BA, Hetzert II) oder private Erschließungsanlagen (z.B. Baugebiet Hornweg, Gemüseplatz) erweitert.

SK 527601

Für die Befahrungssoftware der Straßen mit der eingesetzten künstlichen Intelligenz (KI) für die Daten der Straßendatenbank, wird jährlich ein Betrag in Höhe von 40.000 € eingestellt.

SK 542201

Kosten für die Miete von Arbeitsbühnen

SK 543151

Die letzte KAG-Abrechnung erfolgt im Jahre 2025 für den Westwall und die Annastraße. Weitere abrechenbare Maßnahmen sind nicht vorhanden. Die Mittelanmeldung umfasst die Abdeckung möglicher Dienstleistungen Dritter sowie notwendige Gerichtskosten.

SK 581101

Arbeiten des Baubetriebshofes

SK 581351

Niederschlagswasser Straßen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.061,07	17.200	55.400	0	53.850	85.750	82.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.292.578,46	1.361.700	1.445.395	0	1.343.550	1.391.800	1.395.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.249.517,39	-1.344.500	-1.389.995	0	-1.289.700	-1.306.050	-1.312.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.078,69	80.000	79.300	0	3.343.400	9.800	11.900
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-6.615,20	0	0	0	2.580.000	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	96.693,89	80.000	79.300	0	9.000	9.800	11.900
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	754.400	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	159.117,32	529.000	294.000	0	580.000	580.000	400.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	111.000	110.000	0	580.000	580.000	400.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	159.117,32	418.000	184.000	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	249.196,01	609.000	373.300	0	3.923.400	589.800	411.900
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	115.758,58	584.000	2.805.000	3.520.000	3.900.000	40.000	855.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.758,58	584.000	2.805.000	3.520.000	3.900.000	40.000	855.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.833,46	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.833,46	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)	118.592,04	588.000	2.809.000	3.520.000	3.904.000	44.000	859.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.603,97	21.000	-2.435.700	-3.520.000	19.400	545.800	-447.100

Erläuterungen

SK 783201
4.000 € jährlicher Pauschalbetrag für die Ersatzbeschaffung (Straßenmobiliar) bei Vandalismusschäden
30.000 € Erneuerung zweier Schaltschränke

115.000034 Umbau Annastraße
Die Abrechnung der KAG-Beiträge läuft über ein Förderprogramm.

116.000007 Errichtung Straße „westlich Heinestraße“
Der Teilerdausbau „Bereich Bormig, Flachsweg“ wird aufgrund noch nicht bebauter Grundstücke in das Jahr 2027 verschoben und neu angemeldet.
Das Teilstück „Heinestr.“ soll in 2026 endausgebaut werden.

120.000004 Umbau Venloer Straße
Die Maßnahme war bereits im Haushalt 2024 berücksichtigt und aus diversen Gründen noch nicht weiter vorangebracht worden. Der Planungsprozess soll noch im Jahr 2025 mittels eines Ausschreibungsverfahrens in Wettbewerbsform gestartet werden. Es sollen zudem Fördermittel aufgegriffen werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 80 % der förderfähigen Gesamtkosten kalkuliert. Der Förderantrag soll fristgerecht zum Förderaufruf 2026 gestellt werden. Mit einem möglichen Ausbaubeginn ist nach Fördermittelzusage und Ausschreibung voraussichtlich im 1.Halbjahr 2027 zu rechnen. Die Mittelanmeldung verschiebt sich somit um 1 Jahr, werden derzeit jedoch nicht weiter angepasst. Nach Kostenermittlung im

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Laufe des Planungsverfahrens soll die Mittelanmeldung angepasst werden. Die Zuwendung wurde auf 80% der kalkulierten Baukosten angepasst. 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 516.000 Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden. Durch die Zuordnung kann insgesamt eine 100-prozentige Förderung erreicht werden.

I20.000005 Umgestaltung Marktplatz

Der Planungsprozess wird im 2.Halbjahr 2025 forciert. Bestandteil dessen ist die Festlegung der Standorte, Gestaltung sowie Umfang der Möblierung. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2026. Hierfür werden die Mittel entsprechend neu angemeldet. Die Maßnahme

wird unter dem Zuwendungsbescheid 04/018/23 nach Förderrichtlinie 2008 geführt. Die 50 % Förderung fließt in einer Summe in 2026. Ein Teilbetrag an Fördermitteln ist bereits geflossen, sodass noch rund 75.800 € zu erwarten sind. Die Maßnahmen I20.000005 und I24.000008 werden als eine Maßnahme baulich ausgeführt.

I22.000006 (Erschließung Hetzert II)

Das Bebauungsplanverfahren dauert noch an. Die Maßnahme „Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II“ wird frühestens Ende 2025, voraussichtlich erst in 2026 ausgeführt.

I23.000010 (Errichtung Straße Berghsweg)

Planungskosten und Baustraße "Erschließung Berghsweg"

I24.000006 (Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier)

Die Maßnahme "Viktorquartier" wird aufgrund des noch zu schaffenden Planungsrechts verschoben. Planungskosten werden in 2026 sowie Baukosten für die Baustraßen für das Jahr 2027 neu angemeldet. Der Endausbau wird voraussichtlich erst in 2030 erfolgen.

I24.000008 Aufwertung Innenstadt

Der Planungsprozess wird im 2.Halbjahr 2025 forciert. Bestandteil dessen ist die Festlegung der Standorte, Gestaltung sowie Umfang der Möblierung. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2026. Hierfür werden die Mittel entsprechend neu angemeldet. Die Maßnahme wird unter dem Zuwendungsbescheid 04/022/25 nach Förderrichtlinie 2023 geführt. Die 50% Förderung ist eingeplant. (Die Maßnahme I20.000005 + I24.000008 werden als eine Maßnahme baulich ausgeführt).

I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen

Im Rahmen der letzten Haushaltsberatungen wurde beschlossen, den Dorfteich in Herongen nicht dem Produktbereich 12, sondern dem Produkt "13.01.01 - Grün- und Parkanlagen" zuzuordnen. Damit soll eine klare bilanzielle Trennung erfolgen und die Maßnahme haushalterisch korrekt abgebildet werden.

Zur Teichanlage werden vorerst auch die angrenzenden Grünflächen sowie die Zuwegung zum Weiher dem Produkt 13.01.01 zugeordnet.

Auf Grundlage einer Grobkostenschätzung aus dem Jahr 2024 ergeben sich folgende haushaltsrelevante Auswirkungen für das Produkt 12.01.01:

- Für das Haushaltsjahr 2026 sind Planungskosten in Höhe von ca. 123.000 € zu veranschlagen.
- Für das Haushaltsjahr 2027 ist ein Verpflichtungsermächtigungsvermerk (VE) in Höhe von 820.000 € für die Ausbaurkosten zu veranschlagen. Die Ausbaurkosten setzen sich aus folgende Bauteilen 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

Im Zuge einer Anwohnerabfrage bei den Anwohnern, ob ein Straßenausbau „Im Bongert“ gewünscht ist, wurde mehrheitlich kein Ausbau befürwortet. Daher wird die vormals geplante Maßnahme aus dem Haushalt gestrichen.

I26.000028

Die Sanierung der Altstadtleuchten soll über einen mehrjährigen Zeitraum erfolgen. Hierfür uns für die Jahre 2026 bis 2029 jeweils 40.000 € berücksichtigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000007 Errichtung Straße "westlich Heinestraße"	0,00	332.000	332.000	0	225.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	111.000	110.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	332.000	332.000	0	225.000	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	30.692,21	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	30.692,21	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	0,00	0	175.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	75.800	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
I21.000001 Parkleitsystem	1.578,96	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.578,96	0	0	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	83.405,41	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	83.405,41	0	0	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	140.000	1.900.000	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	140.000	1.900.000	0	0	0	0
I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg	0,00	0	0	0	0	0	815.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	815.000
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Viktorquartier	0,00	0	40.000	0	210.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	210.000	0	0
I24.000008 Aufwertung Innenstadt	0,00	112.000	105.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	3.500	0	9.000	9.800	11.900
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	112.000	105.000	0	0	0	0
I24.000018 Umgestaltung Marktplatz Herongen	82,00	0	123.000	820.000	820.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	754.400	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	82,00	0	123.000	820.000	820.000	0	0
I26.000007 Ausbau / Umbau Schulweg	0,00	0	60.000	0	25.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	25.000	0	0
I26.000028 Sanierung Altstadtleuchten	0,00	0	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	120.000	40.000	40.000	40.000
Summe	115.758,58	584.000	2.775.000	3.520.000	3.900.000	40.000	855.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.833,46	4.000	34.000	0	4.000	4.000	4.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Straßenreinigung			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Straßenreinigung	
Produkt	12.02.01	Straßenreinigung	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Elke Jacobs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Organisation der Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich Winterdienst		
Leistungsbeschr.	Festlegung der Straßenreinigungs- und Winterdienstpflichten auf kommunalen Straßen, Wegen und Plätzen Kalkulation der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren		
Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit gepflegtes Erscheinungsbild der Verkehrsflächen; Werterhalt		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30
Gesamt	0,30	0,30	0,30

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	102.559,26	96.400	120.700	120.700	120.700	120.700
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.097,76	95.700	120.000	120.000	120.000	120.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Tochter	641,76	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenaussgleich	6.819,74	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	0,02	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,02	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	102.559,28	96.400	120.700	120.700	120.700	120.700
11	- Personalaufwendungen	20.628,34	20.500	20.800	21.100	21.400	21.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	49.218,68	79.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	527601 Unternehmervergütungen	41.773,12	51.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	7.445,56	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.847,08	99.500	105.800	106.100	106.400	106.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	32.712,20	-3.100	14.900	14.600	14.300	14.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	32.712,20	-3.100	14.900	14.600	14.300	14.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	32.712,20	-3.100	14.900	14.600	14.300	14.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	73.263,23	85.965	86.961	86.961	86.961	86.961
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	57.827,52	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.108,38	989	3.683	3.683	3.683	3.683
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.737,61	2.454	7.263	7.263	7.263	7.263
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.295,85	0	518	518	518	518
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.958,79	2.512	2.330	2.330	2.330	2.330
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.054,91	8.165	2.983	2.983	2.983	2.983
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.280,17	1.844	5.184	5.184	5.184	5.184
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-40.551,03	-89.065	-72.061	-72.361	-72.661	-72.961
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-40.551,03	-89.065	-72.061	-72.361	-72.661	-72.961
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

SK 432101

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

SK 527601

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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.219,09	96.400	120.700	0	120.700	120.700	120.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.859,73	99.500	105.800	0	106.100	106.400	106.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.359,36	-3.100	14.900	0	14.600	14.300	14.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.03	ÖPNV	
Produkt	12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Thorsten Olbricht Sebastian Tissen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Tätigkeiten im ÖPNV im Rahmen der Aufgabenträgerschaft der Stadt Straelen für den Ortsverkehr und den Nachbarortsverkehr Straelen-Geldern (gemeinsam mit der Stadt Geldern). Außerdem Mitwirkung in Fragen des Regionalen Busverkehrs.		
Leistungsbeschr.	Zusammenarbeit mit der NIAG / Fa. LOOK, die für die Durchführung der Verkehrsleistung durch die Bereitstellung von Bussen, Taxibussen und Anrufsammeltaxen im Rahmen eines verlässlichen Angebotes in den Hauptverkehrs-, Nebenverkehrs- und Schwachverkehrszeiten im Stadtverkehr Straelen zuständig sind. Koordinierungsaufgaben im Zusammenwirken von Stadt-, Nachbarorts-, Regionalverkehr in Straelen und der Region.		
Ziele	Vorhalten eines bedarfsgerechten Angebots im Stadtlinien- und AST-Verkehr und überregionalen Linien		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	20.342,52 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Gesamt	0,20	0,20	0,20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.651,44	20.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	17.047,81	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	10.603,63	0	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	0,00	20.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	588,00	600	600	600	600	660
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	588,00	600	600	600	600	660
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.094,66	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.094,66	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.334,10	21.695	1.695	1.695	1.695	1.755
11	- Personalaufwendungen	17.372,62	17.700	18.100	18.350	18.600	18.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	331.553,07	726.000	822.500	827.500	1.208.000	1.208.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	27.777,26	38.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	303.775,81	688.000	802.500	807.500	1.188.000	1.188.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.790,72	1.795	2.595	2.595	2.595	1.095
15	- Transferaufwendungen	106.736,28	121.000	133.700	136.000	141.000	146.000
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	106.736,28	121.000	133.700	136.000	141.000	146.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.501,42	8.030	8.250	250	250	250
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30	250	250	250	250
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	17.871,42	8.000	8.000	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	209.600,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.954,11	874.525	985.145	984.695	1.370.445	1.374.195
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-678.620,01	-852.830	-983.450	-983.000	-1.368.750	-1.372.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-678.620,01	-852.830	-983.450	-983.000	-1.368.750	-1.372.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-678.620,01	-852.830	-983.450	-983.000	-1.368.750	-1.372.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	60.465,62	67.028	68.266	68.266	68.266	68.266
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	41.354,83	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.526,27	659	2.455	2.455	2.455	2.455
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.491,74	1.636	4.842	4.842	4.842	4.842
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	863,90	0	345	345	345	345
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.761,13	2.946	6.853	6.853	6.853	6.853
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	614,30	557	315	315	315	315
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.853,45	1.230	3.456	3.456	3.456	3.456
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-739.085,63	-919.858	-1.051.716	-1.051.266	-1.437.016	-1.440.706

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-739.085,63	-919.858	-1.051.716	-1.051.266	-1.437.016	-1.440.706
Erläuterungen							
<p>SK 441101 Erträge aus der Vermietung der Fahrradabstellboxen in Straelen</p> <p>SK 522101 <u>2026-2029</u> 10.000 € Anstrich der Wartehallen 10.000 € Unterhaltung der Wartehallen</p> <p>SK 529101 <u>Stadtlinie SL 61-68 und AST</u> 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 329.980 € (Betrag aus dem Entwurf des Ergänzungsvertrages) erforderlich. <u>Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69</u> Die Aufgabenträgerschaft des Nachbarortsverkehrs (Linie 35 und 69) obliegt der Stadt Geldern und der Stadt Straelen zusammen. Beim Einsatz der neuen Linie entfallen die Kosten für den Nachbarortsverkehr Linie 35 und 69 ab dem Jahr 2028. Der städtische Anteil für die Linie 35 und 69 belaufen sich durchschnittlich auf 475.000 € pro Jahr. <u>Neue Linie 8</u> Es ist vorgesehen eine neue Linie für das Stadtgebiet ab 2028 einzurichten. Hierfür sind für die Jahre 2028 und 2029 jährlich 857.900 € einzustellen. Bei einer Auftragsvergabe für die Neue Linie entfallen die Ausgaben für den Nachbarortverkehr Linie 35 und 69 in Höhe von jährlich 475.000 €.</p> <p>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. Für das Abrechnungsjahr 2024 ergibt sich laut Auskunft des Kreiskämmerers voraussichtlich ein Nachzahlungsbetrag in Höhe von rund 2.700 €. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2026. Für das Jahr 2026 hat der Kreiskämmerer einen um rund 0,467 Mio. Euro höheren Umlagebedarf für die ÖPNV-Umlage samt Night-Mover angekündigt. Der Umlagebedarf beträgt voraussichtlich 4,298 Mio. Euro. Der gestiegene Umlagebedarf wird im Planansatz berücksichtigt. Eine Kalkulation, wie der gestiegene Umlagebedarf auf die Kommunen des Kreises Kleve aufgeteilt werden kann, liegt nicht vor.</p> <p>SK 542201 Pacht für Wartehallen auf Privatgelände (neuabschlüsse ab 2026) Pacht Fahrradabstellplatz Zand</p> <p>SK 543151 Im Jahr 2026 sind die Verkehrsdienstleistungen für die neue Linie (Fahrplanwechsel Dezember 2027) auszuschreiben. Im Rahmen dessen werden Beratungsleistungen eingekauft. Die Ausschreibung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Geldern.</p> <p>SK 581101 Wartung / Reinigung der Haltestellen durch den Baubetriebshof</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.635,81	20.600	600	0	600	600	660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.851,12	872.730	982.550	0	982.100	1.367.850	1.373.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.215,31	-852.130	-981.950	0	-981.500	-1.367.250	-1.372.440
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	15.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	15.000	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	15.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.615,18	48.552	76.995	113.270	98.457	110.446
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	218.615,18	48.552	76.995	113.270	98.457	110.446
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.614,77	450.768	455.968	455.968	455.968	455.968
	431101 Verwaltungsgebühren	1.152,00	400	600	600	600	600
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.094,30	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,47	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.644,93	5.349	1.300	1.300	1.300	1.949
	442101 Erträge aus dem Verkauf	8.695,68	3.500	0	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,25	649	0	0	0	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.805,84	800	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	805,84	800	800	800	800	800
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.539,29	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.391,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	51,57	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	630.220,01	506.565	536.159	572.434	557.621	570.259
11	- Personalaufwendungen	173.814,14	181.442	227.254	229.950	232.800	235.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	437.604,05	308.500	273.100	243.900	258.900	243.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	38.848,79	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	149.311,17	237.000	230.000	230.000	245.000	230.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	38.620,47	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	2.044,81	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.384,26	1.000	700	700	700	700
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	200.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	1.130,50	0	29.200	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.147,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.116,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.552,73	129.252	211.151	290.607	292.688	198.830
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.091,88	24.375	19.090	19.090	19.100	19.100
	542201 Mieten und Pachten	13.791,36	18.175	12.250	12.250	12.250	12.250
	543111 Telefon / Internet	700,27	700	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.182,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	544111 Versicherung	0,00	0	140	140	150	150
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.418,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.062,80	643.569	730.595	783.547	803.488	697.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-280.842,79	-137.004	-194.436	-211.113	-245.867	-127.271
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-280.842,79	-137.004	-194.436	-211.113	-245.867	-127.271

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-280.842,79	-137.004	-194.436	-211.113	-245.867	-127.271
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	126,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	856.009,23	948.331	1.100.037	1.100.037	1.100.037	1.100.037
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	686.514,55	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	14.264,57	7.214	26.836	26.836	26.836	26.836
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	20.968,02	16.608	52.924	52.924	52.924	52.924
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	74.638,64	50.073	127.847	127.847	127.847	127.847
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	734,46	0	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300	700	700	700	700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	31.110,11	38.289	37.009	37.009	37.009	37.009
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.479,18	7.991	1.949	1.949	1.949	1.949
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	24.011,74	12.856	37.772	37.772	37.772	37.772
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.136.726,02	-1.085.335	-1.294.473	-1.311.150	-1.345.904	-1.227.308
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.136.726,02	-1.085.335	-1.294.473	-1.311.150	-1.345.904	-1.227.308

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.368,61	456.900	458.700	0	458.700	458.700	458.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.121,61	488.628	523.458	0	496.490	513.850	501.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.753,00	-31.728	-64.758	0	-37.790	-55.150	-42.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	1.778.750	0	188.700	530.400	735.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	1.481.300	0	0	327.600	500.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	134.000	87.450	0	188.700	202.800	235.600
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	634,40	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	104,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	530,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	634,40	594.000	1.778.750	0	188.700	530.400	735.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	101.093,53	2.728.100	2.296.300	680.000	830.000	596.000	1.096.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	101.093,53	2.728.100	2.296.300	680.000	830.000	596.000	1.096.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	23.870,08	84.000	39.000	0	29.000	29.000	29.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.957,14	79.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.912,94	5.000	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)	124.963,61	2.812.100	2.335.300	680.000	859.000	625.000	1.125.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.329,21	-2.218.100	-556.550	-680.000	-670.300	-94.600	-389.400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
Produkt	13.01.01	Grün- und Parkanlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.2 - Baubetriebshof		
Produktverantw.	Michael Smits Anne Cürvers (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Planung, Schaffung und Erhalt von öffentlichen Grün- und Erholungsflächen einschl. der darauf befindlichen Spielplätze		
Leistungsbeschr.	Gestaltung und Erhalt der öffentlichen Grünflächen zur Schaffung attraktiver Lebensräume, Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes Bau und Unterhaltung der auf/in den Grünanlagen befindlichen Spielplätze		
Ziele	Schaffung eines attraktiven Lebens- und Wohnumfeldes		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze, Satzungen		
Anmerkungen	Das Produkt wird ab 2021 durch den Baubetriebshof bewirtschaftet. Die Aufwendungen und damit auch die Stellenanteile werden über die interne Leistungsverrechnung abgewickelt.		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	2.118.445,78 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,40	0,20	0,20
Gesamt	0,40	0,20	0,20

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.359,61	25.170	46.713	76.088	77.219	81.188
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.359,61	25.170	46.713	76.088	77.219	81.188
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	20.359,61	25.170	46.713	76.088	77.219	81.188
11	- Personalaufwendungen	33.606,29	39.200	18.600	18.850	19.100	19.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	22.391,18	29.500	57.500	29.500	29.500	29.500
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.737,00	0	0	0	0	0
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	16.712,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	645,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	153,88	500	500	500	500	500
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	28.000	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.142,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.129,81	51.405	120.269	170.725	171.322	101.642
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.669,78	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	542201 Mieten und Pachten	1.669,78	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.797,06	128.205	200.369	223.075	223.922	154.492
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-66.437,45	-103.035	-153.656	-146.987	-146.703	-73.304
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-66.437,45	-103.035	-153.656	-146.987	-146.703	-73.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-66.437,45	-103.035	-153.656	-146.987	-146.703	-73.304
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	234.553,18	312.022	317.475	317.475	317.475	317.475
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	219.175,13	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.842,12	1.320	2.455	2.455	2.455	2.455
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.491,74	3.274	4.842	4.842	4.842	4.842
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	863,90	0	345	345	345	345
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100	500	500	500	500
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.724,14	4.093	5.619	5.619	5.619	5.619
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	503,73	774	258	258	258	258
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.853,45	2.460	3.456	3.456	3.456	3.456
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-300.990,63	-415.057	-471.131	-464.462	-464.178	-390.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-300.990,63	-415.057	-471.131	-464.462	-464.178	-390.779

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

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

SK 524102

Wassergebühren Spielplatz Am Gieselberg, Bolzplatz Berghsweg

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

3.950 € Hubarbeitsbühne – Aufwand für den Baum- und Gehölzschnitt im Winter

SK 581601

Grundsteuern – Walbecker Straße, Hornweg, An der Oelmühle

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.064,74	76.800	80.100	0	52.350	52.600	52.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.064,74	-76.800	-80.100	0	-52.350	-52.600	-52.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	384.000	1.086.750	0	188.700	202.800	235.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	250.000	999.300	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	134.000	87.450	0	188.700	202.800	235.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	384.000	1.086.750	0	188.700	202.800	235.600
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	66.075,00	2.193.100	1.232.300	680.000	680.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	66.075,00	2.193.100	1.232.300	680.000	680.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.686,43	74.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	20.957,14	71.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	729,29	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)	87.761,43	2.267.100	1.261.300	680.000	709.000	29.000	29.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.761,43	-1.883.100	-174.550	-680.000	-520.300	173.800	206.600

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.

I16.000013

Der Stadtgarten soll umfassend überplant und in seiner Attraktivität gesteigert werden. Hierfür wurden bereits die erforderlichen Mittel bereitgestellt. Mit der Planung bis zur Leistungsphase 6 wurde das Planungsbüro Krafraum beauftragt.

Ziel der Maßnahme ist es, den Stadtgarten sowohl funktional als auch gestalterisch aufzuwerten. Geplant sind:

Neue Wegeführung zur besseren Erschließung und Barrierefreiheit

Installation einer modernen Beleuchtung zur Erhöhung der Sicherheit und Nutzbarkeit in den Abendstunden

Neugestaltung einer Spielfläche mit attraktiven Spielgeräten

Ertüchtigung der Bouleflächen für eine verbesserte Freizeitnutzung

Anlage und Pflege von Blühwiesen zur Förderung und Verschönerung des Gesamtbildes

Mit diesen Maßnahmen soll der Stadtgarten ein neues, einladendes Erscheinungsbild erhalten und als zentrale Grünanlage der Stadt langfristig für Bürgerinnen und Bürger attraktiv bleiben.

Der Auftrag wird voraussichtlich Ende Oktober 2025 vergeben.

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

I18.000027

Der Pauschalansatz für die Anschaffung von Spielgeräten wird künftig über die Sammelinvestitionen unter 30.000 € eingeplant (s. SK 783101), da pro Spielgerät in der Regel weniger als 30.000 € zu zahlen sind.

I20.000006

Die Freiraumvernetzung ist eine Maßnahme der Städtebauförderung (integriertes Handlungskonzept) und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst.

Der Auftrag hierfür wurde im Jahr 2025 erteilt. Die Ausführung erfolgt im Jahr 2026.

Lage: Alter Bahndamm, Abschnitt zwischen Rathausstraße und Josefstraße

Einbindung: Teil der übergeordneten Freiraumvernetzung vom Stadtgarten über den Gemüseplatz bis zum Alten Bahndamm

Geplante Maßnahmen:

1. Wegeausbau

Anlage einer wassergebundenen Wegedecke (naturnah, versickerungsfähig)

2. Beleuchtung

Installation einer durchgehenden Wegebeleuchtung zur sicheren Nutzung auch in den Abendstunden

3. Begleitgrün

Parallele Führung einer Bepflanzung entlang des Weges zur Aufwertung des Landschaftsbildes und ökologischen Vernetzung

Zielsetzung:

Verbesserung der fußläufigen und ggf. Rad-Verbindung

Aufenthaltsqualität erhöhen

Grünstrukturen vernetzen

I22.000009

Die Maßnahme wird aufgeteilt auf die Maßnahmen Skatepark (I26.000019) und Bikepark (I26.000020).

I22.000014

Die Maßnahme wird zusammen mit der Maßnahme "Umgestaltung Marktplatz Herongen" weiterverfolgt (Produkt 12.01.01 - I24.000018)

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.

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. Das zur Verfügung gestellte Budget ist bis zum Jahre 2036 einzusetzen. Für diese Maßnahme können voraussichtlich rund 550.000 Mio. Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden. Dadurch kann eine 100-prozentige Förderung erreicht werden.

I26.000020

siehe I26.000019

Für diese Maßnahme soll ein Förderantrag gestellt werden. Die Förderquote für Leader-Maßnahmen liegt bei 65 %. 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 18.000 Euro aus dem Förderbudget eingesetzt werden. Dadurch kann eine 100-prozentige Förderung erreicht werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	46.183,02	1.060.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	109.000	70.350	0	151.300	162.500	188.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	46.183,02	1.060.000	0	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	3.002,37	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.002,37	0	0	0	0	0	0
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	19.891,98	283.100	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	17.100	0	37.400	40.300	47.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	19.891,98	283.100	0	0	0	0	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	0,00	700.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	150.000	100.000	680.000	680.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	680.000	680.000	0	0
I25.000015 Spiellandschaft - SP Walbecker Str.-	0,00	45.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
I26.000019 Skatepark	0,00	0	800.100	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.100	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	800.100	0	0	0	0
I26.000020 Bikepark	0,00	0	332.200	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	199.200	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	332.200	0	0	0	0
Summe	69.077,37	2.238.100	1.232.300	680.000	680.000	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	18.684,06	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung		
Produktverantw.	Dietmar Maaßen Stefanie Theunissen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe in Straelen, Herongen und Niederdorf Abwicklung aller Angelegenheiten im Bestattungswesen		
Leistungsbeschr.	Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und der Ehrenmale Kalkulation und Erhebung von Friedhofsgebühren Planung und Erweiterung sowie Umgestaltung von Grabfeldern Annahme und Koordination von Bestattungsterminen Grabmahlgenehmigungen, Überwachung der Verkehrssicherheit der Grabanlagen, Beratung in Bestattungsangelegenheiten		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport, Rat		
Anlagevermögen	165.396,54 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0,50	0,40	0,900
tariflich Beschäftigte	0,136	0,136	0,136
Gesamt	0,636	0,536	1,036

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388,97	203	203	203	187	109
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	388,97	203	203	203	187	109
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.166,30	450.100	455.100	455.100	455.100	455.100
	431101 Verwaltungsgebühren	72,00	100	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.094,30	450.000	455.000	455.000	455.000	455.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	805,84	800	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	805,84	800	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51,57	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	51,57	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	389.412,68	451.103	456.103	456.103	456.087	456.009
11	- Personalaufwendungen	65.210,14	67.742	131.454	132.950	134.500	136.050
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	33.263,84	40.000	32.400	32.400	32.400	32.400
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.350,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	21.516,15	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	1.890,93	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	2.384,26	1.000	700	700	700	700
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.147,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	974,97	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.242,66	8.198	8.132	9.332	10.317	2.738
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.004,71	775	950	950	950	950
	542201 Mieten und Pachten	886,25	75	250	250	250	250
	543111 Telefon / Internet	700,27	700	700	700	700	700
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.418,19	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.721,35	116.715	172.936	175.632	178.167	172.138
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	276.691,33	334.388	283.167	280.471	277.920	283.871
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	276.691,33	334.388	283.167	280.471	277.920	283.871
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	276.691,33	334.388	283.167	280.471	277.920	283.871
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	126,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	126,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	353.406,56	383.556	493.910	493.910	493.910	493.910
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	240.634,80	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.766,98	2.096	12.718	12.718	12.718	12.718
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.677,87	5.204	25.082	25.082	25.082	25.082
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	69.684,16	50.073	125.862	125.862	125.862	125.862
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	734,46	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	21.777,06	30.730	25.908	25.908	25.908	25.908
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.484,00	6.542	1.439	1.439	1.439	1.439
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	7.647,23	3.910	17.901	17.901	17.901	17.901
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-76.589,23	-49.168	-210.743	-213.439	-215.990	-210.039
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-76.589,23	-49.168	-210.743	-213.439	-215.990	-210.039

Erläuterungen

431101

Gebühren für die Genehmigung von Grabdenkmälern auf den drei Friedhöfen.

432101

Gebührenermittlung aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation unter Berücksichtigung von Fallzahlen und Bestattungsarten.

448101

Jährliche Zahlung einer Pflegepauschale für die vorhandenen Kriegsgräber auf den Friedhöfen am Ostwall in Straelen und an der Bergstraße in Herongen.

521101

Kosten für die jährliche Unterhaltung der Friedhofsanlagen.

524102

Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen, Schnittgut sowie von zurückgebauten Gräbern (Einfassungen, Grabsteine etc.).

524102

Aufgrund klimatisch bedingter längerer Trockenperioden ist ein erhöhter Bewässerungsbedarf auf den Friedhöfen zu verzeichnen. Neu gepflanzte Hecken sind in verstärkten Maße zu bewässern. Anpassung an die Erfahrungswerte der Vorjahre.

525501

Neben der turnusmäßigen Anschaffung und Erhaltung kleinerer Geräte müssen auch immer wieder größere Arbeitsgeräte im Rahmen der Grabbereitung gewartet werden (z.B. Sargversenkungsgerät, Katafalkwagen etc.).

528101

Kauf von Flüssigwachs, Desinfektionsmittel, Gas für die Geräte zur Unkrautbekämpfung.

542201

Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen, Bergstraße.

581101

Grabbereitungsarbeiten, allgemeine Pflegearbeiten insbesondere umfangreichen Arbeiten beim Heckenschnitt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.229,34	450.900	455.900	0	455.900	455.900	455.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.889,38	82.828	118.818	0	119.850	120.900	121.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.339,96	368.072	337.082	0	336.050	335.000	333.950
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	85.000	0	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.183,65	10.000	10.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.183,65	2.000	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)	2.183,65	95.000	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.183,65	-95.000	-10.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
<p>SK 783101 Es handelt sich um Mittel für die sukzessive Anschaffung von Wasserstelen auf den drei Straelener Friedhöfen. Die Stelen werden gegen noch vorhandene Wasserschöpfbecken, die nicht mehr zeitgemäß sind, ausgetauscht. Für 2026 sind vier Stelen je ca. 2.500 € eingeplant (1 x Straelen, 2 x Herongen und 1 x Niederdorf).</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
125.000032 Erneuerung Hauptwege Friedhof Herongen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	85.000	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.183,65	10.000	10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege			
Produktbereich	13	Natur- u. Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.03	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	13.03.01	Feld- u. Wirtschaftswege	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.3 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege Optimierung der Verkehrssicherheit		
Ziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Feld- und Wirtschaftswegen zur Erschließung sämtlicher Anlieger sowie der landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit, Anlieger/Eigentümer, Verkehrsteilnehmer		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Richtlinien, DIN-Normen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	3.292.526,38 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,797	0,797	0,950
Gesamt	0,797	0,797	0,950

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.866,60	23.179	30.079	36.979	21.050	29.150
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	197.866,60	23.179	30.079	36.979	21.050	29.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448,47	668	868	868	868	868
	431101 Verwaltungsgebühren	1.080,00	300	500	500	500	500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,47	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.949,25	1.849	1.300	1.300	1.300	1.949
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,25	649	0	0	0	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.487,72	1.096	1.096	1.096	1.096	1.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.391,33	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	206.752,04	26.792	33.343	40.243	24.314	33.063
11	- Personalaufwendungen	61.564,88	63.400	64.200	64.900	65.600	66.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	350.187,69	229.000	173.200	172.000	187.000	172.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	132.598,77	212.000	205.000	205.000	220.000	205.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	16.458,42	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	200.000,00	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	1.130,50	0	1.200	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240.180,26	69.650	82.750	110.549	111.050	94.450
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542201 Mieten und Pachten	11.235,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.168,16	372.050	328.150	355.449	371.650	340.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-456.416,12	-345.258	-294.807	-315.206	-347.336	-307.737
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-456.416,12	-345.258	-294.807	-315.206	-347.336	-307.737
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-456.416,12	-345.258	-294.807	-315.206	-347.336	-307.737
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	261.766,96	247.034	286.382	286.382	286.382	286.382
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	226.704,62	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	5.601,28	2.627	11.663	11.663	11.663	11.663
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.929,60	6.521	23.000	23.000	23.000	23.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.442,65	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.263,24	2.512	5.071	5.071	5.071	5.071
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	454,59	475	233	233	233	233

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.370,98	4.899	16.415	16.415	16.415	16.415
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-718.183,08	-592.292	-581.189	-601.588	-633.718	-594.119
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-718.183,08	-592.292	-581.189	-601.588	-633.718	-594.119
Erläuterungen							
<p>SK 431101 Verwaltungsgebühren für Gestattungsverträge und für Aufbruchgenehmigungen</p> <p>SK 446101 Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.</p> <p>SK 459101 Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung / Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.</p> <p>SK 522101 2026 155.000 € Oberflächenbehandlungen, Entsorgung Bankettschälgut "Sanger Weg" 50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.</p> <p>2027 155.000 € Oberflächenbehandlungen, Bankette fräsen, Beprobung und Entsorgung Bankettschälgut 50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.</p> <p>2028 155.000 € Oberflächenbehandlungen, Bankette fräsen, Beprobung und Entsorgung Bankettschälgut 50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind. 15.000 € Brückennebenprüfung</p> <p>2029 155.000 € Oberflächenbehandlungen, Bankette fräsen, Beprobung und Entsorgung Bankettschälgut 50.000 € Brücken-/Durchlasssanierungen; aufgrund der vermehrten Sichtkontrollen / Prüfungen -in der Vergangenheit wurden die Kontrollen / Prüfungen nicht durchgeführt- ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.</p> <p>SK 522109 Im Jahresabschluss 2024 wurde eine Rückstellung für die unterlassenen Brückensanierungen an Feld- und Wirtschaftswegen gebildet. Im SK 522101 sind jährlich 50.000 € für Brücken- und Durchlasssanierungen vorgesehen. Die Rückstellung ist entsprechend aufzulösen.</p> <p>SK 524101 Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen. Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch 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.</p> <p>SK 527601 Bereitstellung des WebGisPortal zum Wirtschaftswegenetzkonzept (www.Wirtschaftswegekonzept.de) Der Betrag fällt einmalig an, da eine Übernahme in die Straßendatenbank geplant ist.</p> <p>SK 542201 Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.965,33	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.221,20	302.400	295.400	0	294.900	310.600	296.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.255,87	-299.900	-292.600	0	-292.100	-307.800	-293.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	692.000	0	0	327.600	500.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	482.000	0	0	327.600	500.000
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	634,40	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	104,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	530,40	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	634,40	210.000	692.000	0	0	327.600	500.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	35.018,53	450.000	1.064.000	0	150.000	596.000	1.096.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.018,53	450.000	1.064.000	0	150.000	596.000	1.096.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	35.018,53	450.000	1.064.000	0	150.000	596.000	1.096.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.384,13	-240.000	-372.000	0	-150.000	-268.400	-596.000

Erläuterungen

I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid

Der Anlieger strebt eine Erweiterung seines Betriebes an, 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.

I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße

Die Maßnahme sollte im zeitlichen Zusammenhang zum Endausbau des privaten Erschließungsgebietes "Holter Dreieck" erfolgen. Der Erschließungsträger strebt zwar den Endausbau noch für das Jahr 2025 an, eine Umsetzung ist jedoch noch nicht terminiert. Eine Umsetzung des städtischen Weges ist daher im Jahr 2025 nicht realisierbar und wird daher um ein Jahr verschoben wird. Erkenntnisse aus dem Radverkehrskonzept sollen ebenfalls einfließen.

I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut

Die Maßnahme "Lagerfläche Soatpad" wird aufgrund des noch zu schaffenden Planungsrechts verschoben. Planungskosten werden für das Jahr 2026 und Baukosten für das Jahr 2027 neu angemeldet. Aufgrund von gesetzlichen Vorlagen, wird voraussichtlich eine umfangreiche Planung nach BImSchG-Verfahren notwendig.

I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld u. Zur Heistershöhe

I26.000009 Wirtschaftsweg Hommespad

I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide

I28.000005 Wirtschaftsweg Op den Bökel

Es handelt sich hierbei um Sanierungen von Wirtschaftswegen, die sich aus dem Wirtschaftswegekonzept ergeben haben. Auf eine weitere Anmeldung wird zunächst verzichtet, da eine interne Evaluierung (Analyse der bisherigen Ergebnisse

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

vorheriger Maßnahmen/Befahrungsdaten) und Maßnahmen Priorisierung durchgeführt werden soll.
Die Maßnahmen können ggf. über das Programm "Modernisierung ländlicher Wege" gefördert werden. Die Förderquote liegt bei 60-70 % bzw. höchstens 500.000 € pro Maßnahme. Entsprechende Fördermittel wurden eingeplant.

Details:

I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld u. Zur Heistershöhe

Es handelt sich hierbei um die Planung im Jahre 2025 sowie die bauliche Umsetzung (Sanierung) vom Wirtschaftsweg im Folgejahr. Die Maßnahme erfolgt auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes.
(Die Maßnahme soll die Grundlage der kommenden Haushaltsanmeldungen bilden.)

I26.000009 Wirtschaftsweg Hommespad

Es handelt sich hierbei um die Planung im Jahre 2026 sowie die bauliche Umsetzung (Sanierung) vom Wirtschaftsweg im Folgejahr. Die Maßnahme erfolgt auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes.

I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide

Es handelt sich hierbei um die Planung im Jahre 2027 sowie die bauliche Umsetzung (Sanierung) vom Wirtschaftsweg im Folgejahr. Die Maßnahme erfolgt auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes.

I28.000005 Wirtschaftsweg Op den Bökel

Es handelt sich hierbei um die Planung im Jahre 2028 sowie die bauliche Umsetzung (Sanierung) vom Wirtschaftsweg im Folgejahr. Die Maßnahme erfolgt auf Basis des Wirtschaftswegekonzeptes.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000017 Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	210.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße	0,00	60.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	35.018,53	0	20.000	0	100.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	35.018,53	0	20.000	0	100.000	0	0
I25.000030 Wirtschaftsweg Holter Feld & Zur Heistershöhe	0,00	75.000	729.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	482.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	75.000	729.000	0	0	0	0
I26.000009 Wirtschaftsweg Hommespad	0,00	0	0	0	50.000	496.000	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	327.600	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	496.000	0
I27.000006 Wirtschaftsweg Heronger Heide	0,00	0	0	0	0	100.000	1.026.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	1.026.000
I28.000005 Wirtschaftsweg Op den Bökel	0,00	0	0	0	0	0	70.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000
Summe	35.018,53	450.000	1.064.000	0	150.000	596.000	1.096.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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.	Jordi Fages nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen, ökologischen und klimaanpassungs- Aspekten		
Ziele	Stärkung der Klimaresilienz und Erhalt des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	326.353,11 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0
Gesamt	0,15	0,15	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	8.695,68	3.500	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	8.695,68	3.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.000,00	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	13.695,68	3.500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.432,83	11.100	13.000	13.250	13.600	13.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	31.761,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	31.761,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.182,06	5.500	6.140	6.140	6.150	6.150
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.182,06	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	544111 Versicherung	0,00	0	140	140	150	150
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.376,23	26.600	29.140	29.390	29.750	30.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-34.680,55	-23.100	-29.140	-29.390	-29.750	-30.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-34.680,55	-23.100	-29.140	-29.390	-29.750	-30.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-34.680,55	-23.100	-29.140	-29.390	-29.750	-30.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.282,53	5.720	2.270	2.270	2.270	2.270
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.054,19	1.170	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.868,81	1.609	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	647,93	0	1.640	1.640	1.640	1.640
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	345,67	954	411	411	411	411
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	36,86	199	19	19	19	19
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.140,08	1.587	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-40.963,08	-28.820	-31.410	-31.660	-32.020	-32.370
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-40.963,08	-28.820	-31.410	-31.660	-32.020	-32.370

Erläuterungen

SK 442101

Die Erträge aus dem Holzverkauf wurden versehentlich eingeplant. Es sind für die Folgejahre keine Verkäufe vorgesehen.

SK 521101

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

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

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft-Geldern (FBG). Beförsterungskosten werden über die FBG in Rechnung gestellt.

SK 581601

Grundsteuer für Waldflächen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.173,94	3.500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.946,29	26.600	29.140	0	29.390	29.750	30.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.772,35	-23.100	-29.140	0	-29.390	-29.750	-30.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.926,25	115.826	38.800	38.758	38.758	682
	414001 Bundeszuweisungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	57.616,32	44.300	37.400	37.400	37.400	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.309,93	1.526	1.400	1.358	1.358	682
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	1.377,50	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.377,50	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555,61	1.667	1.667	139	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.666,66	1.667	1.667	139	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	888,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.859,36	117.893	40.867	39.297	39.158	1.082
11	- Personalaufwendungen	139.939,74	137.200	140.200	141.800	143.400	145.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.546,25	115.200	26.200	16.200	16.500	16.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.910,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.627,13	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.008,91	109.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.167,61	3.521	3.648	2.079	1.940	1.264
15	- Transferaufwendungen	31.929,22	78.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.400,00	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	26.529,22	69.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,96	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543111 Telefon / Internet	208,24	0	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	349,03	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	250,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.906,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.296,78	341.121	222.948	212.979	214.740	215.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.919,37	55.261	109.549	109.549	109.549	109.549
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.919,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.036,81	11.766	22.589	22.589	22.589	22.589
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.048,63	17.399	44.548	44.548	44.548	44.548
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.991,09	0	3.176	3.176	3.176	3.176

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.571,90	6.706	4.249	4.249	4.249	4.249
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	380,87	911	195	195	195	195
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	26.971,06	15.478	31.792	31.792	31.792	31.792
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-165.356,79	-278.489	-291.630	-283.231	-285.131	-324.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-165.356,79	-278.489	-291.630	-283.231	-285.131	-324.131

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.334,19	114.700	37.800	0	37.800	37.800	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.229,63	335.300	215.300	0	206.900	208.800	210.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.895,44	-220.600	-177.500	0	-169.100	-171.000	-210.000
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	200.000	150.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	315.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	-150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Klimaschutzmanagement, zentrale Informationsstelle zu Umweltfragen für Bürger und Verwaltung Verwaltungsaufgaben im Bereich des Umweltschutzes in Abstimmung mit den Sonderordnungsbehörden, Führung des Ökokontos		
Leistungsbeschr.	Strategische Energie- und Klimaschutzplanung Planung, Erstellung und Betreuung von Ausgleichsflächen im Rahmen des Ökokontos zur Realisierung und Sicherung des landschaftsrechtlichen Ausgleichs, fachliche Stellungnahmen und Beratung zu Umweltfragen		
Ziele	Klimagerechte und nachhaltige Entwicklung, Entwicklung und Erhalt von Natur und Landwirtschaft, Klimafolgeanpassung		
Zielgruppen	Bürgerschaft, Wirtschaft, Verwaltung		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	309.134,46 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,85	1,85	1,84
Gesamt	1,85	1,85	1,84

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.926,25	115.826	38.800	38.758	38.758	682
	414001 Bundeszuweisungen	70.000,00	70.000	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	57.616,32	44.300	37.400	37.400	37.400	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.309,93	1.526	1.400	1.358	1.358	682
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	1.377,50	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.377,50	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.555,61	1.667	1.667	139	0	0
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.666,66	1.667	1.667	139	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	888,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	134.859,36	117.893	40.867	39.297	39.158	1.082
11	- Personalaufwendungen	139.939,74	137.200	140.200	141.800	143.400	145.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	40.546,25	115.200	26.200	16.200	16.500	16.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.910,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.627,13	4.700	4.700	4.700	5.000	5.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.008,91	109.000	20.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.167,61	3.521	3.648	2.079	1.940	1.264
15	- Transferaufwendungen	31.929,22	78.200	45.400	45.400	45.400	45.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	5.400,00	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	26.529,22	69.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	2.300	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.713,96	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	543111 Telefon / Internet	208,24	0	500	500	500	500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	349,03	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	250,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.906,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.296,78	341.121	222.948	212.979	214.740	215.664
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-86.437,42	-223.228	-182.081	-173.682	-175.582	-214.582
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	78.919,37	55.261	109.549	109.549	109.549	109.549
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.919,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.036,81	11.766	22.589	22.589	22.589	22.589
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	23.048,63	17.399	44.548	44.548	44.548	44.548
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	7.991,09	0	3.176	3.176	3.176	3.176

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.571,90	6.706	4.249	4.249	4.249	4.249
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	380,87	911	195	195	195	195
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	26.971,06	15.478	31.792	31.792	31.792	31.792
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-165.356,79	-278.489	-291.630	-283.231	-285.131	-324.131
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-165.356,79	-278.489	-291.630	-283.231	-285.131	-324.131
Erläuterungen							
<p>SK 414101 Landeszuschuss (Konnexitätszahlung) Kommunale Wärmeplanung</p> <p>SK 442101 Ein Verkauf von Ökopunkten ist nicht vorgesehen, da ein entsprechender Eigenbedarf gegeben ist.</p> <p>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.</p> <p>SK 521101 Unterhaltung von Ausgleichsflächen</p> <p>SK 525501 Aufwand für die Wartung und Reparatur der Wetterstation am Rosenweg sowie für die Leihlastenräder.</p> <p>SK 529101 Thermografie-Aktion mit Gebäudecheck (10.000 €) Hitzeschutz-Aktion Hitze-Aufkleber und Beteiligungsaktion „Kühle Orte“ (10.000 €)</p> <p>SK 531701 3.000 € KoFi Naturschutzzentrum Gelderland 2.400 € KoFi Biologische Station Krickenbecker Seen Das NABU Naturschutzzentrum Gelderland ist seit 2006 aufgrund geänderter Förderbestimmungen des Landes NRW auf die Kofinanzierung durch die betreuten Kommunen Geldern und Straelen sowie des Kreises Kleve angewiesen. In Straelen werden konkret die Naturschutzgebiete Holter Bruch und Hangmoor, sowie das Landschaftsschutzgebiet Straelener Veen durch das Naturschutzzentrum fachlich betreut (Pflege, Artenmonitoring etc.). Hierfür werden jährlich 3.000 Euro im Haushaltsplan bereitgestellt. Weiterhin werden die Arbeiten der Biostation Krickenbecker Seen kofinanziert, wofür jährlich 2.400 Euro eingeplant sind.</p> <p>SK 531801 25.500 € - Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Lastenräder und Balkonkraftwerke) 7.700 € - Jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. 1.500 € - Umweltpreis</p> <p>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 €.</p> <p>SK 543291 Aktionen Stadtradeln</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.334,19	114.700	37.800	0	37.800	37.800	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.229,63	335.300	215.300	0	206.900	208.800	210.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.895,44	-220.600	-177.500	0	-169.100	-171.000	-210.000
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	200.000	150.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	115.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	315.000	150.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	-150.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>I21.000019 Der Vertrag wurde bereits im Jahr 2025 geschlossen. Die Mittel werden, abweichens vom Haushaltsplanentwurf, auf das Haushaltsjahr 2026 übertragen und müssen in 2026 nicht erneut bereitgestellt werden.</p> <p>I23.000029 Die Maßnahme wird in 2026 neu veranschlagt, die eingeplanten Mittel aus 2025 gelten als eingespart.</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	115.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	115.000	0	0	0	0	0
I23.000029 Ausgleichsmaßnahme Am Hangmoor	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0
I24.000021 Ausgleichsmaßnahme Stadtbongert am Glasweg	0,00	50.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	315.000	150.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671,65	15.184	17.656	2.656	2.656	2.656
	414101 Landeszuweisungen	0,00	15.000	15.000	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.	671,65	184	2.656	2.656	2.656	2.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.645,83	127.900	141.500	110.500	115.100	105.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	32.000	31.000	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.636,43	95.900	110.500	110.500	115.100	105.500
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	49.009,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.370,00	600	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	14.270,00	450	450	450	450	450
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496,98	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.011,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,00	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.448,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.184,46	143.684	163.756	117.756	122.356	112.756
11	- Personalaufwendungen	332.652,63	389.283	370.667	374.650	378.750	382.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	135.234,56	162.300	193.650	180.750	209.450	183.450
	524121 Energieaufwand	26,57	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
	524122 Energieaufwand (USt)	2.850,12	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	195,27	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	73.612,09	136.000	143.750	132.950	170.150	148.150
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	31.217,24	0	0	0	0	0
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.798,10	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	5.351,96	23.000	47.200	45.100	36.600	32.600
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	10.159,41	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	23,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.151,05	11.621	34.251	29.751	30.648	14.286
15	- Transferaufwendungen	0,00	365.000	434.800	176.900	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	360.000	429.800	171.900	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447,79	158.450	161.100	123.500	108.100	91.200
	542201 Mieten und Pachten	13.963,64	105.700	98.600	58.400	56.600	41.600
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	25.886,43	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Internet	2.352,07	3.400	600	600	600	600
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	954,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	2.381,68	0	0	0	0	0
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	6.250	4.350	6.250	4.350
	543161 Repräsentation, Ehrungen	105,17	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.591,00	650	2.150	2.150	2.150	2.150
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	60.371,15	47.200	50.500	55.000	39.500	39.500
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	4.961,66	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.665,95	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	952,87	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	31.261,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	627.486,03	1.086.654	1.194.468	885.551	731.948	676.886
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-494.301,57	-942.970	-1.030.712	-767.795	-609.592	-564.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-494.301,57	-942.970	-1.030.712	-767.795	-609.592	-564.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-494.301,57	-942.970	-1.030.712	-767.795	-609.592	-564.130
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	640,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	640,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	250.015,23	149.934	324.978	314.978	324.978	319.978
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	39.675,99	44.000	59.000	49.000	59.000	54.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	30.332,63	14.226	49.917	49.917	49.917	49.917
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	53.771,82	35.313	98.441	98.441	98.441	98.441
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	18.643,01	0	7.019	7.019	7.019	7.019
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	38.726,67	24.653	38.837	38.837	38.837	38.837
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.685,05	5.210	1.509	1.509	1.509	1.509
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	66.180,06	26.532	70.255	70.255	70.255	70.255
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-743.676,80	-1.092.904	-1.355.690	-1.082.773	-934.570	-884.108
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-743.676,80	-1.092.904	-1.355.690	-1.082.773	-934.570	-884.108

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.375,09	143.500	157.100	0	111.100	115.700	106.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.850,42	1.021.218	1.118.568	0	813.700	658.750	619.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.475,33	-877.718	-961.468	0	-702.600	-543.050	-513.500
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	24.806,54	71.500	15.200	0	5.000	0	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	23.163,67	70.000	8.000	0	5.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.642,87	1.500	7.200	0	0	0	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)	24.806,54	71.500	15.200	0	5.000	0	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.806,54	-71.500	-15.200	0	-5.000	0	-2.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Simon Hoffmanns (Vertreter)		
Leistungsbeschr.	Planung, Organisation, Durchführung und Optimierung städtischer Veranstaltungen Förderung von Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung und touristischer Relevanz Kooperation mit Stadtmarketing und Tourismus zur Stärkung des Gesamtprofils der Stadt Straelen Sicherstellung von Qualitätsstandards und Wiedererkennbarkeit der städtischen Veranstaltungen		
Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet Stärkung der Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt Förderung des gesellschaftlichen Miteinanders und der Lebensqualität Erhöhung der Besucherzahlen bei städtischen Veranstaltungen Attraktivitätssteigerung der Innenstadt und Stärkung der lokalen Wirtschaft durch Besucherfrequenz 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	100.938,99 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,816	2,816	1,284
Gesamt	2,816	2,816	1,284

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671,65	184	2.656	2.656	2.656	2.656
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	671,65	184	2.656	2.656	2.656	2.656
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.645,83	95.900	92.600	97.600	77.600	92.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.636,43	95.900	92.600	97.600	77.600	92.600
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	49.009,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	370,00	600	600	600	600	600
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	270,00	450	450	450	450	450
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	1.011,10	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	37,00	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	113.735,58	96.684	99.856	104.856	84.856	99.856
11	- Personalaufwendungen	177.632,16	213.500	97.600	98.650	99.750	100.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	116.256,53	143.300	143.250	142.850	120.550	145.550
	524121 Energieaufwand	26,57	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	524122 Energieaufwand (USt)	2.850,12	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	195,27	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	54.634,06	117.000	112.250	108.950	92.150	114.150
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	31.217,24	0	0	0	0	0
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	11.798,10	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	5.351,96	23.000	29.000	31.900	26.400	29.400
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	10.159,41	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	23,80	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.151,05	11.621	31.197	28.197	29.197	10.986
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.097,10	94.950	47.050	61.950	47.050	45.150
	542201 Mieten und Pachten	11.885,14	47.700	39.800	56.600	39.800	39.800
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	25.886,43	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Internet	1.731,14	3.400	0	0	0	0
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	954,91	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	2.381,68	0	0	0	0	0
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	5.250	3.350	5.250	3.350
	543161 Repräsentation, Ehrungen	105,17	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	591,00	650	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.981,15	41.700	0	0	0	0
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	4.961,66	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	3.665,95	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	952,87	1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.136,84	463.371	319.097	331.647	296.547	302.536
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-259.401,26	-366.687	-219.241	-226.791	-211.691	-202.680
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-259.401,26	-366.687	-219.241	-226.791	-211.691	-202.680

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-259.401,26	-366.687	-219.241	-226.791	-211.691	-202.680
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	191.182,43	113.195	222.095	212.095	222.095	217.095
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	38.644,89	40.000	40.000	30.000	40.000	35.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	19.790,71	9.282	31.502	31.502	31.502	31.502
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	35.083,75	23.040	62.125	62.125	62.125	62.125
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	12.163,74	0	4.430	4.430	4.430	4.430
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	38.208,17	19.815	38.220	38.220	38.220	38.220
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.629,76	3.746	1.481	1.481	1.481	1.481
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	44.661,41	17.311	44.337	44.337	44.337	44.337
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-450.583,69	-479.882	-441.336	-438.886	-433.786	-419.775
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-450.583,69	-479.882	-441.336	-438.886	-433.786	-419.775

Erläuterungen

SK 446101

2026

1.500 € Frühlingsblumenmarkt
 15.000 € GreenCity Tour Event
 56.500 € Stadtfest
 12.000 € Schnäppchenmarkt
 7.600 € Weihnachtsmarkt

2027

1.500 € Frühlingsblumenmarkt
 56.500 € Stadtfest
 12.000 € Schnäppchenmarkt
 7.600 € Weihnachtsmarkt
 20.000 € Weinfest

2028

1.500 € Frühlingsblumenmarkt
 56.500 € Stadtfest
 12.000 € Schnäppchenmarkt
 7.600 € Weihnachtsmarkt

2029

1.500 € Frühlingsblumenmarkt
 15.000 € GreenCity Tour Event
 56.500 € Stadtfest
 12.000 € Schnäppchenmarkt
 7.600 € Weihnachtsmarkt

SK 448701

450 € Stromkosten Stadtfest, Weihnachtsmarkt

SK 448801

150 € Stromkosten Stadtfest, Weihnachtsmarkt

SK 524121

2.000 € Stromkosten Stadtfest

SK 527501

2026

6.650 € Frühlingsblumenmarkt
 3.300 € Feierabendmarkt
 20.100 € GreenCity Tour Event
 68.600 € Stadtfest

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

4.600 € Schnäppchenmarkt
 7.000 € Weihnachtsmarkt
 2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz

2027

6.650 € Frühlingsblumenmarkt
 3.300 € Feierabendmarkt
 68.600 € Stadtfest
 4.600 € Schnäppchenmarkt
 7.000 € Weihnachtsmarkt
 2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz
 16.800 € Weinfest

2028

6.650 € Frühlingsblumenmarkt
 3.300 € Feierabendmarkt
 68.600 € Stadtfest
 4.600 € Schnäppchenmarkt
 7.000 € Weihnachtsmarkt
 2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz

2029

6.650 € Frühlingsblumenmarkt
 3.300 € Feierabendmarkt
 22.000 € GreenCity Tour Event
 68.600 € Stadtfest
 4.600 € Schnäppchenmarkt
 7.000 € Weihnachtsmarkt
 2.000 € Weihnachtsbaum Marktplatz

SK 527601

2026

600 € Frühlingsblumenmarkt
 5.000 € Feierabendmarkt
 2.600 € GreenCity Tour Event
 11.800 € Stadtfest
 5.500 € Schnäppchenmarkt
 3.500 € Weihnachtsmarkt

2027

600 € Frühlingsblumenmarkt
 5.000 € Feierabendmarkt
 11.800 € Stadtfest
 5.500 € Schnäppchenmarkt
 5.500 € Weinfest
 3.500 € Weihnachtsmarkt

2028

600 € Frühlingsblumenmarkt
 5.000 € Feierabendmarkt
 11.800 € Stadtfest
 5.500 € Schnäppchenmarkt
 3.500 € Weihnachtsmarkt

2029

600 € Frühlingsblumenmarkt
 5.000 € Feierabendmarkt
 3.000 € GreenCity Tour Event
 11.800 € Stadtfest
 5.500 € Schnäppchenmarkt
 3.500 € Weihnachtsmarkt

SK 542201

400 € Frühlingsblumenmarkt
 1.500 € Feierabendmarkt
 24.400 € Stadtfest
 4.000 € Schnäppchenmarkt
 6.500 € Weihnachtsmarkt
 3.000 € Miete Lagerfläche für Weihnachtsmarkthütten
 in 2027 zusätzlich 16.800 € Weinfest

SK 543114

5.250 € GEMA-Gebühren für Frühlingsblumenmarkt, Feierabendmarkt, Stadtfest, Weinfest und Weihnachtsmarkt in 2027

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen

zusätzlich 900 € Weinfest und in 2028 1.000 € Stadtfest (Lizenzen zur Übertragung von Fußball EM-Spielen)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Veranstaltungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.451,76	96.500	93.200	0	98.200	78.200	93.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.970,84	451.750	287.900	0	303.450	267.350	291.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.519,08	-355.250	-194.700	0	-205.250	-189.150	-198.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.806,54	71.500	5.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	23.163,67	70.000	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.642,87	1.500	5.000	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)	24.806,54	71.500	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.806,54	-71.500	-5.000	0	0	0	0
Erläuterungen								
zu Teilposition								
<p>Hinweis zum SK 783101 Die finanziellen Mittel in Höhe von 50.000 Euro für die Anschaffung einer LED-Leinwand am Ostwall (Investitionsnummer I23.000017) werden im Jahr 2025 nicht ausgegeben und auch nicht weiter eingeplant. Die Vorbereitungen der Ausschreibungen haben gezeigt, dass das Projekt sehr umfangreich ist und auch deutlich höhere Kosten verursachen würde als zunächst veranschlagt (etwa doppelt so hoch). Aufgrund dessen und folglich auch um Einsparpotenzial aufzuzeigen, wird auf die Umsetzung dieses Projektes verzichtet. Zudem erweisen sich die Werbemöglichkeiten am Standort doch als ausreichend.</p> <p>SK 783201 5.000 € Bierzeltgarnituren (10 Sets), Kabelbrücken oder -matten, Elektromaterial für Veranstaltungen</p>								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 15.01.01 Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000017 LED-Leinwand	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	50.000	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	24.806,54	21.500	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.02	Wirtschaftsförderung	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Stabsstelle Wirtschaftsförderung		
Produktverantw.	Uwe Bons Nadine Gubbels (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bestands- und Kontaktpflege zu Unternehmen der Wirtschaft Ansiedlungsförderung sowie Entwicklung von Standortfaktoren Grenzüberschreitende Netzwerke Beratung von Unternehmen, Marketing Innenstadtentwicklung Veranstaltung mit und für Unternehmen Verleihung des Wirtschaftspreises "Grüne Couch" Vermarktung der Gewerbeflächen		
Leistungsbeschr.	Kundenbeziehungsmanagement/Bestandspflege der heimischen Unternehmen Akquisition von Gewerbebetrieben sowie entsprechende Beratung Alle Aktivitäten zur Förderung von ortsverträglichen Gewerbeansiedlungen und -gründungen Geschäftsführung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Vorstand Agrobuisness Niederrhein e.V. Stärken und Potenziale des Wirtschaftsstandorts Straelen nach Innen und Außen kommunizieren (Standortmarketing) Ansprechpartner der örtlichen Gewerbeunternehmen Innenstadtmanagement Durchführung Ausbildungsveranstaltung		
Ziele	Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen für die Unternehmensentwicklung Straelen als optimalen Wohn- und Arbeitsstandort positionieren Standortbindung der Unternehmen erhöhen Schaffung optimaler Voraussetzungen für die Ansiedlung und Gründung von Unternehmen		
Zielgruppen	Vorhandene und ansiedlungswillige Gewerbebetriebe, Existenzgründungswillige		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
Gesamt	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	15.000	15.000	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	15.000	15.000	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	0,00	32.000	31.000	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	32.000	31.000	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	14.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.448,88	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	2.448,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.448,88	47.000	46.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	155.020,47	175.783	166.867	168.700	170.550	172.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	18.978,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527501 Veranstaltungen	18.978,03	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	454	454	151	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	365.000	434.800	176.900	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	0,00	360.000	429.800	171.900	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.350,69	63.500	63.100	6.100	600	600
	542201 Mieten und Pachten	2.078,50	58.000	57.000	0	0	0
	543111 Telefon / Internet	620,93	0	600	600	600	600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	5.000,00	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	41.390,00	5.500	5.500	5.500	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	31.261,26	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.349,19	623.283	684.221	371.154	195.301	197.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-234.900,31	-576.283	-638.221	-371.154	-195.301	-197.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-234.900,31	-576.283	-638.221	-371.154	-195.301	-197.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-234.900,31	-576.283	-638.221	-371.154	-195.301	-197.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	640,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	640,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.832,80	36.739	87.883	87.883	87.883	87.883
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	1.031,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.541,92	4.944	18.415	18.415	18.415	18.415
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	18.688,07	12.273	36.316	36.316	36.316	36.316
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.479,27	0	2.589	2.589	2.589	2.589
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	518,50	4.837	617	617	617	617
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	55,29	1.464	28	28	28	28

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	21.518,65	9.221	25.918	25.918	25.918	25.918
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-293.093,11	-613.022	-726.104	-459.037	-283.184	-284.983
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-293.093,11	-613.022	-726.104	-459.037	-283.184	-284.983
Erläuterungen							
<p>SK 414101 Landeszuweisung aus dem Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“. Insgesamt wurden 30.000 Euro für die Jahre bis 2026 bewilligt. Ende 2026 endet die Laufzeit des Förderprogramms</p> <p>SK 441101 11.000 € Mieterträge resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren ZOI“ 20.000 € Nebenkosten (s. SK 542201)</p> <p>SK 527501 4.000 € Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve 15.000 € Wirtschaftstreff mit „Verleihung der Grünen Couch“</p> <p>SK 531201 Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandausbau abgerechnet. Mit Schreiben vom 28.01.2026 hat der Kreis Kleve einen aktuellen Sachstandsbericht zum Förderprojekt "Gibabitusbau in den grauen Flecken" abgegeben. Der Eigenanteil der Stadt Straelen wird demnach geringer sein, als zunächst prognostiziert.</p> <p>SK 531801 5.000 € Mitgliedsbeitrag Agrobusiness Niederrhein e.V.</p> <p>SK 542201 Resultierend aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekte. 37.000 € Mietaufwand 20.000 € Nebenkosten Information zum Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ Die Stadt tritt als Mieter des Ladenlokals auf und hat somit die Nebenkosten an den Vermieter zu zahlen. Die Nebenkosten werden in voller Höhe an den Mieter des Ladenlokals weitergegeben (s. SK441101). Der Mietaufwand für das Ladenlokal darf höchstens 70 % der Altmiete betragen. Die Stadt mietet das Ladenlokal an und vermietet es zu 20 % der üblichen Miete weiter (s. SK 441101). Von dem verbleibenden Eigenanteil übernimmt das Land 40 % als Förderung.</p> <p>SK 543291 Kostenanteil der Stadt an der Veranstaltung JobKick Niederrhein (läuft über 4 Jahre bis 2027 über das LEADER-Programm)</p> <p>SK 581101 Aufstellung Bauzäune und Banner, Einrichtung von Veranstaltungsräumen</p>							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.923,33	47.000	46.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.879,58	569.468	642.118	0	328.600	152.600	154.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.956,25	-522.468	-596.118	0	-328.600	-152.600	-154.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Saskia Schöbel (Vertreterin)		
Ziele	Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadt Straelen in Deutschland und dem niederländischen Grenzgebiet Erhöhung der touristischen Wertschöpfung und Profilierung der Stadt Straelen als Ziel für Kurzurlauber sowie Ausflugstouristen Erhöhung der Aufenthaltsqualität und -dauer in Straelen Stärkung der Straelener Innenstadt		
Zielgruppen	Einwohner, Bürger, Besucher und Kunden aus dem Umfeld		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	1,532
Gesamt	0	0	1,532

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	17.900	12.900	37.500	12.900
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17.900	12.900	37.500	12.900
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	17.900	12.900	37.500	12.900
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	106.200	107.300	108.450	109.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	31.400	18.900	69.900	18.900
	524121 Energieaufwand	0,00	0	700	700	700	700
	527501 Veranstaltungen	0,00	0	12.500	5.000	59.000	15.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	18.200	13.200	10.200	3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.600	1.100	1.300	3.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.950	55.450	60.450	45.450
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	1.800	1.800	16.800	1.800
	543114 Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	0	2.150	2.150	2.150	2.150
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	45.000	49.500	39.500	39.500
	544111 Versicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191.150	182.750	240.100	177.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	0,00	0	-173.250	-169.850	-202.600	-164.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	0,00	0	-173.250	-169.850	-202.600	-164.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	0,00	0	-173.250	-169.850	-202.600	-164.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	0,00	0	-188.250	-184.850	-217.600	-179.350
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	0,00	0	-188.250	-184.850	-217.600	-179.350

Erläuterungen

SK 446101

12.500 € GreenCity Stadt-, Bus- und Rad-Touren
 5.000 € Verkaufserlöse durch Verkauf Weingläser anlässlich 25. Geburtstag Grüne Couch (nur in 2026)
 400 € Vermietung Marktstände und Weihnachtsmarkthütten
 in 2028 zusätzlich 25.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

SK 524121

700 € für Veranstaltungsstromkästen Gelderner und Venloer Straße

SK 527501

2.000 € Theater im Grünen

Teilergebnisplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus

2.000 € Sport im Park

1.000 € Raderlebnistag Niederrhein

in 2026 zusätzlich 7.500 € 25. Geburtstag Grüne Couch

in 2028 zusätzlich 54.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

in 2029 zusätzlich 10.000 € Landesgartenschau Kleve

SK 527601

10.000 € Relaunch Corporate Design „Grüne Couch“ (Neuanmeldung, nur in 2026)

3.000 € Budget neue Bilder Webseite / Social Media

200 € Gebühren Ticketshop für GreenCity RadTouren für Jedermann

5.000 € Übersetzung der Imagebroschüre auf Niederländisch, Relaunch mit neuem Logo (nur in 2026)

in 2027 zusätzlich 10.000 € Imagebroschüre Neuauflage im Vorfeld zum 600-jährigen Stadtjubiläum

in 2028 zusätzlich 7.000 € Teilnahme IFH-Studie „Vitale Innenstädte“

SK 542201

1.000 € Miete Banner- und Ausstellungsflächen

800 € Miete Arbeitsbühne für Arbeiten Eventbeleuchtung

in 2028 zusätzlich 15.000 € 600-jähriges Stadtjubiläum

SK 543201

2.150 € Mitgliedsbeiträge für bcsd – Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V., ADFC – Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club, Verein Niederrhein, Niederrhein Tourismus

SK 543114

in 2028 zusätzlich 1.000 € Gema-Gebühren 600-jähriges Stadtjubiläum

SK 543291

8.000 € Flyer und Broschüren (Neuauflagen und Nachdruck)

8.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Souvenirs oder Give-Aways für Veranstaltungen und Messen mit neuem Logo)

7.000 € Radroutenwartung

4.500 € Anzeigen zur Bewerbung der GreenCity Touren und zur Imagewerbung allgemein in Magazinen, Broschüren, online, Social Media

3.500 € Weiterentwicklung GreenCity Touren bzw. Agrotourismus allgemein

3.500 € Gelder für Kooperationspartner bei den GreenCity RadTouren für Jedermann

3.500 € Weingläser zum Verkauf anlässlich 25. Geburtstag Grüne Couch (nur in 2026)

3.000 € Etablierung AgriFun Tour und Wandern

1.300 € Gutschein-Käufe als Dankeschön für Unterstützer, Aufwandsentschädigung für Betriebe der GreenCity Touren

1.000 € Ausstattung Personal (Messekleidung, Kleidung Tourguides, etc.)

1.000 € Messen und Ausstellungen (u.a. Ruhrorter Hafenfest, Green Live, Reise + Camping Essen, ReiseWelt Düsseldorf)

700 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen

in 2027 zusätzlich 10.000 € für die Gestaltung von innerstädtischen Stromkästen

SK 544111

750 € Versicherung der Alltagsmenschen

250 € Versicherung Theater im Grünen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	17.900	0	12.900	37.500	12.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	188.550	0	181.650	238.800	173.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-170.650	0	-168.750	-201.300	-161.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	10.200	0	5.000	0	2.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	8.000	0	5.000	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	0	2.200	0	0	0	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)	0,00	0	10.200	0	5.000	0	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.200	0	-5.000	0	-2.000
Erläuterungen								
zu Teilposition								
SK 783101								
2026								
8.000 € Anschaffung einer neuen Hüpfburg zum 25. Geburtstag Grüne Couch (die alte Hüpfburg ist defekt)								
2027								
5.000 € für die Ausbesserung der Eventbeleuchtung								
2028								
20.000 € für eine digitale Infosäule am neuen Rathaus								
SK 783201								
2026								
2.000 € Ersatzmaterial Eventbeleuchtung, Beleuchtung Brunnen, Bäume etc.								
200 € Gimbal für die bessere Video-Erstellung als Content für Social Media								
2029								
2.000 € für die Ausstattung eines Standes bei der Landesgartenschau Kleve								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 15.01.03 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0	10.200	0	5.000	0	2.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.387.843,61	40.119.000	43.448.000	44.986.000	46.400.000	47.635.000
	401101 Grundsteuer A	388.338,27	320.000	329.000	333.000	337.000	342.000
	401201 Grundsteuer B	2.977.537,25	0	0	0	0	0
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	17.000	0	0	0	0
	401501 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	0,00	1.780.000	1.810.000	1.835.000	1.860.000	1.880.000
	401601 Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	1.410.000	1.430.000	1.440.000	1.465.000	1.485.000
	401301 Gewerbesteuer	27.178.400,00	23.250.000	25.900.000	26.800.000	27.600.000	28.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	23.930,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	9.415.403,11	9.800.000	10.425.000	10.930.000	11.400.000	12.000.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.219.519,59	2.300.000	2.330.000	2.380.000	2.440.000	2.500.000
	403101 Vergnügungssteuer	136.071,58	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	403201 Hundesteuer	98.899,01	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	919.623,98	973.000	996.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.316,75	272.400	531.300	262.000	262.000	262.000
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.084,16	261.700	262.000	262.000	262.000	262.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	13.298,16	8.700	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	550.934,43	2.000	269.300	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.075,85	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	86.964,25	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	25,22	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	2.086,38	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	44.302.389,59	40.491.550	44.069.450	45.338.150	46.752.150	47.987.150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	449.140,60	486.000	474.500	486.000	497.000	509.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	449.140,60	486.000	474.500	486.000	497.000	509.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.521.511,42	26.388.600	28.606.000	28.298.500	30.637.200	31.597.400
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	1.025.316,41	859.600	999.800	923.500	992.200	1.007.400
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.624.872,87	2.200.000	2.450.000	2.535.000	2.610.000	2.660.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.699.363,88	12.250.000	13.412.000	13.220.000	14.410.000	14.890.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	9.716.566,32	10.614.000	11.241.000	11.150.000	12.150.000	12.560.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	176.794,94	180.000	213.200	175.000	175.000	175.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	278.597,00	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.771,28	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	505,00	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.378,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	300.317,74	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.567,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	177.000,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.464.423,30	27.079.600	29.280.500	28.984.500	31.334.200	32.306.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	17.837.966,29	13.411.950	14.788.950	16.353.650	15.417.950	15.680.750
19	+ Finanzerträge	680.694,76	288.600	242.000	188.000	197.000	209.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	18.257,76	157.000	401.900	916.800	1.046.400	1.044.300
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	662.437,00	131.600	-159.900	-728.800	-849.400	-835.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	18.500.403,29	13.543.550	14.629.050	15.624.850	14.568.550	14.845.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	18.500.403,29	13.543.550	14.629.050	15.624.850	14.568.550	14.845.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.127,74	9.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	10.127,74	9.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	-15.004,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	26.980,91	58.966	36.836	36.836	36.836	36.836
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	10.830,92	5.086	12.884	12.884	12.884	12.884
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16.149,99	53.880	23.952	23.952	23.952	23.952
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	18.483.550,12	13.494.084	14.629.914	15.625.714	14.569.414	14.846.314
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	18.483.550,12	13.494.084	14.629.914	15.625.714	14.569.414	14.846.314

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.842.728,63	40.780.150	44.311.450	0	45.526.150	46.949.150	48.196.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.185.440,38	27.051.600	29.497.400	0	29.716.300	32.195.600	33.165.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.657.288,25	13.728.550	14.814.050	0	15.809.850	14.753.550	15.030.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.061.039,81	2.136.000	2.312.000	0	2.368.000	2.448.000	2.528.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.426.708,80	1.480.000	1.595.000	0	1.635.000	1.695.000	1.755.000
	681111 Schulpauschale	573.742,01	593.000	649.000	0	665.000	685.000	705.000
	681121 Sportpauschale	60.589,00	63.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
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)	2.061.039,81	2.136.000	2.312.000	0	2.368.000	2.448.000	2.528.000
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	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	800.000,00	700.000	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.061.039,81	-1.864.000	497.000	0	768.000	1.948.000	2.278.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produkt	16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	
Produktart	Pflichtaufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 4.1 - Finanzmanagement & Liegenschaften		
Produktverantw.	Verena Luig Angela Nüse (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Produktunabhängige Finanzleistungen z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen Allgemeine Zuweisungen wie z. B. Investitionspauschale, Fachpauschalen Allgemeine Umlagen wie z. B. Kreisumlage, Zuweisungen, soweit nicht dem jeweiligen Produkt zugeordnet Umlagezahlungen (z.B. Umlagen der Wasser- und Bodenverbände)		
Leistungsbeschr.	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte		
Ziele	Sicherstellung einer langfristigen fundierten Finanzwirtschaft		
Zielgruppen	Produktverantwortliche		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.387.843,61	40.119.000	43.448.000	44.986.000	46.400.000	47.635.000
	401101 Grundsteuer A	388.338,27	320.000	329.000	333.000	337.000	342.000
	401201 Grundsteuer B	2.977.537,25	0	0	0	0	0
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	17.000	0	0	0	0
	401501 Grundsteuer B (Wohngrundstücke)	0,00	1.780.000	1.810.000	1.835.000	1.860.000	1.880.000
	401601 Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke)	0,00	1.410.000	1.430.000	1.440.000	1.465.000	1.485.000
	401301 Gewerbesteuer	27.178.400,00	23.250.000	25.900.000	26.800.000	27.600.000	28.100.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	23.930,00	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	9.415.403,11	9.800.000	10.425.000	10.930.000	11.400.000	12.000.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.219.519,59	2.300.000	2.330.000	2.380.000	2.440.000	2.500.000
	403101 Vergnügungssteuer	136.071,58	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	403201 Hundesteuer	98.899,01	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	919.623,98	973.000	996.000	1.040.000	1.070.000	1.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	825.316,75	272.400	531.300	262.000	262.000	262.000
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	261.084,16	261.700	262.000	262.000	262.000	262.000
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	13.298,16	8.700	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	550.934,43	2.000	269.300	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	89.050,64	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	86.964,25	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	0,01	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	2.086,38	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	44.302.211,00	40.491.400	44.069.300	45.338.000	46.752.000	47.987.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	449.140,60	486.000	474.500	486.000	497.000	509.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	449.140,60	486.000	474.500	486.000	497.000	509.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.496.195,01	25.529.000	27.606.200	27.375.000	29.645.000	30.590.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	2.624.872,87	2.200.000	2.450.000	2.535.000	2.610.000	2.660.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	11.699.363,88	12.250.000	13.412.000	13.220.000	14.410.000	14.890.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	9.716.566,32	10.614.000	11.241.000	11.150.000	12.150.000	12.560.000
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	176.794,94	180.000	213.200	175.000	175.000	175.000
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	278.597,00	285.000	290.000	295.000	300.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.036,44	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	2.378,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	87,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	13.567,25	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	177.000,00	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	2,71	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.138.372,05	26.070.000	28.130.700	27.911.000	30.192.000	31.149.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	19.163.838,95	14.421.400	15.938.600	17.427.000	16.560.000	16.838.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	19.163.838,95	14.421.400	15.938.600	17.427.000	16.560.000	16.838.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	19.163.838,95	14.421.400	15.938.600	17.427.000	16.560.000	16.838.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.127,74	9.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	10.127,74	9.500	37.700	37.700	37.700	37.700
	481651 Gewerbesteuer aus eigener Steuerpflicht	-15.004,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	20.031,69	55.942	29.023	29.023	29.023	29.023
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.551,29	2.543	5.414	5.414	5.414	5.414
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15.480,40	53.399	23.609	23.609	23.609	23.609
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	19.153.935,00	14.374.958	15.947.277	17.435.677	16.568.677	16.846.677
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	19.153.935,00	14.374.958	15.947.277	17.435.677	16.568.677	16.846.677

Erläuterungen

Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025

Für die Kalkulation der Planansätze wurde auf den Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2026 – 2029 zurückgegriffen. Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2025. Die Orientierungsdaten stellen Anhaltspunkte dar. Eine Kommune darf bei der Planung von den Orientierungsdaten abweichen, wenn die individuellen örtlichen Gegebenheiten dies erfordern. Hiervon wurde abgesehen. Der Orientierungsdatenerlass berücksichtigt nicht das jüngst beschlossene Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Die darin enthaltenen steuerlichen Entlastungsmaßnahmen sind von den Ländern und Kommunen über Steuermindereinnahmen mitzufinanzieren. Die NRW-Kommunen belastet dieses Gesetz im Jahr 2026 voraussichtlich in Höhe von rund 361 Mio. Euro (319 Mio. Euro entfallen auf die Gewerbesteuer, 40 Mio. Euro entfallen auf die Einkommensteuer und 2 Mio. Euro auf die Lohnsteuer). Der Bund und die Länder haben beschlossen, die durch das Gesetz zu erwartende Steuerausfälle der Kommunen befristet bis 2029 vollständig zu übernehmen. Die Entlastung der Kommunen soll über eine entsprechende Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf (FAG-Änderungsgesetz 2025) wurde bereits erarbeitet. Die Kompensation über die Umsatzsteueranteile ist im Orientierungsdatenerlass ebenfalls noch nicht berücksichtigt.

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. Künftig 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 sehen für die Grundsteuer A eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hier berücksichtigt.

SK 401201

In seiner Sitzung vom 05.12.2025 hat sich der Haupt- und Finanzausschuss für die Einführung der differenzierten Hebesätze ausgesprochen. Die Differenzierung der Hebesätze muss auch finanzstatistisch dargestellt werden. Hierfür ist die Einrichtung zweier neuer Sachkonten notwendig. Die Grundsteuer B wird künftig auf folgenden Sachkonten geplant und verbucht: Sachkonto 401501 - Grundsteuer B (Wohngrundstücke) und Sachkonto 401601 Grundsteuer B (Nicht-Wohngrundstücke).

SK 401202

Die Verbuchung der Erträge aus der Grundsteuer der Töchter erfolgte im Jahr 2025 auf die SK 401501 und 401601. Eine Umbuchung erfolgt ggf. im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2025. 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 zunächst 10 % der Veranlagungssumme des Jahres 2025 sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2026 bis 2029, die am 25.08.2025 veröffentlicht wurden. Für die Gewerbesteuererträge sieht der Orientierungsdatenerlass eine stetige Steigerung vor:

2026 5,4 %

2027 3,3 %

2028 3,0 %

2029 2,7 %

Die Orientierungsdaten sehen somit weiterhin eine positive Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen vor. Die im Jahr 2024

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

neu eingeführte und bis zum 31.12.2027 befristete degressive Abschreibungsmöglichkeit sowie die schwächere wirtschaftliche Entwicklung wirken sich negativ auf die Gewerbesteuereinnahmen aus. Im Vorjahresvergleich sinken die Steigerungsraten ab 2027 jährlich um rund 0,3 Prozent. Im Rahmen der Haushaltsplanung werden im 4. Quartal 2025 Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Diese Ergebnisse werden bei der Planung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

SK 401302

Gewerbesteuer der Stadtwerke Straelen

SK 401501

Der vom Land im Jahr 2025 ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz beträgt 447 % für Wohngrundstücke. Der Rat der Stadt Straelen hat diesen Hebesatz erstmalig in seiner Sitzung vom 19.12.2024 beschlossen. Der Haushaltsplanentwurf 2026 sieht keine Änderung des Hebesatzes vor. Die Planansätze für die Grundsteuer B sind aufgeteilt nach Wohn- und Nicht-Wohngrundstücken zu berücksichtigen. Die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 – 2029 sehen für die Grundsteuer B eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hier berücksichtigt.

SK 401601

Der vom Land im Jahr 2025 ermittelte aufkommensneutrale Hebesatz beträgt 755 % für Nicht-Wohngrundstücke. Der Rat der Stadt Straelen hat diesen Hebesatz erstmalig in seiner Sitzung vom 19.12.2024 beschlossen. Der Haushaltsplanentwurf 2026 sieht keine Änderung des Hebesatzes vor. Die Planansätze für die Grundsteuer B sind nun aufgeteilt nach Wohn- und Nicht-Wohngrundstücken zu berücksichtigen. Die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 – 2029 sehen für die Grundsteuer B eine Steigerungsrate von 1,3 % vor. Diese wurde hier berücksichtigt.

SK 402101

Mit Datum vom 25.08.2025 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 - 2029 vom zuständigen Landesministerium bekanntgegeben. Für die Ermittlung der Orientierungsdaten wurde die Mai-Steuerschätzung herangezogen. Im Vergleich zur Steuerschätzung im Herbst 2024 verschlechterten sich die Prognosen. Insbesondere steuerliche Entlastungsmaßnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer (z.B. Erhöhung Grundfreibetrag, Abbau der kalten Progression) führten zu der Neubewertung. Der Orientierungsdatenerlass sieht für den Anteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2026 bis 2029 folgende Steigerungsraten vor:

2026 3,2 %

2027 5,3 %

2028 4,9 %

2029 4,5 %

Auf Grundlage der Herbst-Steuerschätzungen wurden die kommunalen Steuereinnahmen neu berechnet. Für die nordrhein-westfälischen Gemeinden ergeben sich für die Jahre 2026 bis 2029 veränderte Steigerungsraten als noch im Mai 2025 angenommen.

2026 3,7 %

2027 4,8 %

2028 4,3 %

2029 5,3 %

Gleichzeitig wurde im Rahmen der Herbst- Steuerschätzung das Aufkommen aus der für 2025 veranlagten Einkommensteuer, aufgrund der verbesserten Entwicklung der ersten 3 Quartale 2025, nach oben korrigiert.

Weitere Ausführungen s. Vorlage XVII/2026-8V

SK 402201

Mit Datum vom 25.08.2025 wurden die Orientierungsdaten für die Jahre 2026 - 2029 vom zuständigen Landesministerium bekanntgegeben. Für die Ermittlung der Orientierungsdaten wurde die Mai-Steuerschätzung herangezogen. Im Vergleich zur Steuerschätzung im Herbst 2024 entwickelte sich die Umsatzsteuer deutlich besser als erwartet worden war. Für die Binnenumsatzsteuer wird für die kommenden Jahre laut Orientierungsdatenerlass ein kräftiger Anstieg prognostiziert. Der Orientierungsdatenerlass sieht für den Anteil an der Umsatzsteuer für die Jahre 2026 bis 2029 folgende Steigerungsraten vor:

2026 2,6 %

2027 2,3 %

2028 2,5 %

2029 2,2 %

SK 403101

Die Planansätze der Vergnügungssteuer wurden auf Grundlage der erzielten Erträge im Jahr 2023 und 2024 ermittelt. Die Erträge lagen in beiden Jahren über dem geplanten Ansatz. Es wird eine moderate Erhöhung der Planwerte vorgenommen.

SK 403201

Die Erträge aus der Hundesteuer befinden sich auf einem gleichbleibenden Niveau.

SK 405101

Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Die Berechnung der Planansätze erfolgte gemäß Orientierungsdatenerlass vom 25.08.2025. Für die Jahre 2026 bis 2029 wird im Orientierungsdatenerlass mit jährlichen Steigerungen gerechnet:

2026 2,8 %

2027 4,4 %

2028 3,1 %

2029 2,9 %

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2026 hat der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die offizielle Modellrechnung zum GFG 2026 zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde daraufhin angepasst.

SK 413201

Mit dem GFG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune. Am 08.08.2025 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 – basierend auf den Eckpunkten zum GFG 2026 – veröffentlicht. Demnach kann die Stadt Straelen im Jahr 2026 mit einer Bildungspauschale in Höhe von rund 633.000 Euro kalkulieren. erwarten sind. Demnach ergibt sich für das Jahr 2026 eine zu erwartende Aufwands- und Unterhaltungspauschale in Höhe von rund 262.000 €.

SK 418101

Wegfall der Klima- und Forstpauschale mit dem GFG 2026

SK 418201

Die Abrechnung der Mehrbelastung Förderzentren für 2023 ergab einen Erstattungsbetrag in Höhe von 2.000 €. Die Erstattung erfolgte im Jahr 2025. Laut Auskunft des Kreiskämmerers ergibt sich aus der Abrechnung der Jugendamtsumlage 2024 ein Erstattungsbetrag in Höhe von 269.300 €. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2026.

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 2025 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 mitgeteilt. Hieraus ergibt sich eine voraussichtliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 6,17 % über alle Beitragsgruppen hinweg. Für die Beitragsarten, die über das Produkt 16.01.01 abgerechnet werden, ergeben sich Steigerungsraten von 6,3 % bis 14,89 %. Diese mitgeteilten Beitragssteigerungen wurden für das Jahr 2026 berücksichtigt. Für die Folgejahre wurde eine jährliche Steigerungsrate von 5 % bzw. 8 % angenommen.

2026

140.000 € Niersverband

285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

37.500 € Mittlere Niers

12.000 € Netteverband

2027

147.800 € Niersverband

285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

41.000 € Mittlere Niers

12.200 € Netteverband

2028

155.500 € Niersverband

285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

44.000 € Mittlere Niers

12.500 € Netteverband

2029

164.300 € Niersverband

285.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

47.000 € Mittlere Niers

12.700 € Netteverband

SK 534101

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich anhand des Gewerbesteueristaufkommens. Das Gewerbesteueristaufkommen wird auf den Grundbetrag heruntergerechnet. Dafür wird das Aufkommen durch den Hebesatz geteilt. Der Grundbetrag wird jeweils mit dem Bundesvervielfältiger (14,5 %) und dem Landesvervielfältiger (20,5 %) multipliziert. Daraus ergeben sich der Bundes- und der Landesanteil. Die Abrechnung erfolgt unmittelbar nach Abschluss eines Quartals. Zu Beginn des neuen Haushaltsjahres erfolgt eine Schlussrechnung. Die eingeplante Gewerbesteuerumlage hat die kalkulierten Gewerbesteuererträge zur Grundlage.

SK 537401

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft für das Jahr 2026 liegt bereits fest, da die Referenzperiode hierfür der Zeitraum 01.07.2024 - 30.06.2025 ist. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. Die Steuerkraft steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 Mio. Euro auf rund 43,7 Mio. Euro. Mit Schreiben zum 09.10.2025 zur Einleitung des Benehmensverfahrens zur Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 hatte Kreiskämmerer Hebben einen Hebesatz für die Kreisumlage von 30,88 % vorangekündigt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 hätte sich somit eine Steigerung um 1,02 % ergeben. Mit Schreiben

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

vom 03.11.2025 hat Kreiskämmerer Hebben mitgeteilt, dass sich im Rahmen der Aufstellung des Kreishaushaltes Änderungen ergeben haben, die Einfluss auf die Höhe der Kreisumlage haben. Eine höhere verteilbare Finanzausgleichsmasse, die im GFG 2026 zur Verfügung gestellt wird, hat Auswirkungen auf die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden sowie auf die Schlüsselzuweisungen des Kreises Kleve. Der Umlagebedarf sinkt von 187,6 Mio. Euro (Schreiben vom 09.10.2025) auf 187,5 Mio. Euro. Der Hebesatz wird von vormals 30,88 % auf 30,65 % angepasst. Die Ausgleichsrücklage des Kreises Kleve wird voraussichtlich in der Mittelfristplanung 2027-2029 aufgebraucht sein, sodass in den Folgejahren eine deutlich höhere Steigerungsrate zu erwarten ist.

SK 537501

Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt. Die Steuerkraft für das Jahr 2026 liegt bereits fest, da die Referenzperiode hierfür der Zeitraum 01.07.2024 - 30.06.2025 ist. Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz multipliziert. Die Steuerkraft steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 Mio. Euro auf rund 43,7 Mio. Euro. Mit Schreiben zum 09.10.2025 hatte der Kreiskämmerer Hebben den für das Haushaltsjahr 2026 geplanten Hebesatz für die Jugendamtsumlage mitgeteilt. Der Hebesatz für das Jahr 2026 sollte demnach auf 25,82 % festgesetzt werden. Mit Schreiben vom 03.11.2025 wurde der Umlagehebesatz für die Jugendamtsumlage ebenfalls nach unten korrigiert. Es ergibt sich demnach eine leichte Erringerung in Höhe von 0,13 % auf 25,69 %. Zusammen mit der deutlich gestiegenen Steuerkraft ergibt sich dennoch ein hoher Mehraufwand.

SK 537611

Die Mehrbelastungen für das Förderzentrum Gelderland-Schule wird nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt. Es erfolgt eine Abrechnung des Umlagebedarfes anhand der Schülerzahlen. Für die Kalkulation der Kreisumlage für die Mehrbelastung der Förderzentren lag zur Phase der Haushaltsplanung lediglich die Höhe des voraussichtlichen Umlagebedarfes für das Förderzentrum Gelderland-Schule vor. Für die Berechnung wurde somit von gleichbleibenden Schülerzahlen ausgegangen. Mit Schreiben vom 03.11.2025 hat Kreiskämmerer Hebben die vorläufige kommunenscharfe Aufteilung der Mehrbelastung Förderzentren veröffentlicht, die sich auf Basis der amtlichen Schülerzahlen zum 15.10.2025 stützt. Obwohl die Umlagegrundlage von vormals 2,04 Mio. Euro (Schreiben vom 09.10.2025) auf 2,05 Mio. Euro steigt, ergibt sich für die Stadt Straelen insgesamt eine geringere Mehrbelastung. Dies liegt daran, dass bei ungefähr gleichbleibender Schülerzahlen (im Vergleich zu 2025) weniger Straelener Schüler das Förderzentrum Gelderland-Schule besuchen. Für die Folgejahre werden die Ansätze ebenfalls angepasst. Im Jahr 2026 erfolgt die Abrechnung für das Jahr 2024. Der Nachzahlungsbetrag von voraussichtlich 43.300 Euro war bereits im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt.

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 Investitionskosten wird nicht vorab mitgeteilt, sodass eine Kalkulation nur durch Hochrechnung erfolgen kann. Für 2024 wurden auf die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen förderfähige Investitionskosten in Höhe von 308,8 Mio. Euro auf die rund 18 Mio. Einwohner umgelegt.

SK 547311

Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2026 ff. wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

SK 547321

Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2026 ff. nicht realisiert werden können.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.599.951,97	40.491.400	44.069.300	0	45.338.000	46.752.000	47.987.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.640.853,99	26.035.000	28.095.700	0	27.876.000	30.157.000	31.114.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.959.097,98	14.456.400	15.973.600	0	17.462.000	16.595.000	16.873.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.061.039,81	2.136.000	2.312.000	0	2.368.000	2.448.000	2.528.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.426.708,80	1.480.000	1.595.000	0	1.635.000	1.695.000	1.755.000
	681111 Schulpauschale	573.742,01	593.000	649.000	0	665.000	685.000	705.000
	681121 Sportpauschale	60.589,00	63.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (Invest. Einzahlungen)	2.061.039,81	2.136.000	2.312.000	0	2.368.000	2.448.000	2.528.000
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)	2.061.039,81	2.136.000	2.312.000	0	2.368.000	2.448.000	2.528.000

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. Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2026 hat der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die offizielle Modellrechnung zum GFG 2026 zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde daraufhin angepasst.

SK 681111
Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird.
Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.
Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern). Am 08.08.2025 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 – basierend auf den Eckpunkten zum GFG 2026 – veröffentlicht. Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2026 hat der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die offizielle Modellrechnung zum GFG 2026 zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde daraufhin angepasst.

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.
Am 08.08.2025 wurden die Ergebnisse der Arbeitskreisrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 – basierend

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

auf den Eckpunkten zum GFG 2026 – veröffentlicht. Nach Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2026 hat der Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) die offizielle Modellrechnung zum GFG 2026 zur Verfügung gestellt. Der Ansatz wurde daraufhin angepasst.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 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 Zentrale Kontaktstelle für die Institutionen, an denen die Stadt Straelen beteiligt ist Gewinnabführungen und Zuschüsse von Eigengesellschaften und Beteiligungen Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen Erstellung des Beteiligungsberichts		
Ziele	Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung Sicherstellung der Vertreterrechte, die sich aus den jeweiligen Beteiligungen ergeben		
Zielgruppen	Organe der jeweiligen Beteiligungsinstitutionen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Verträge, Ratsbeschlüsse		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	8.490.020,12 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	1.025.316,41	859.600	999.800	923.500	992.200	1.007.400
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	1.025.316,41	859.600	999.800	923.500	992.200	1.007.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.025.316,41	859.600	999.800	923.500	992.200	1.007.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.025.316,41	-859.600	-999.800	-923.500	-992.200	-1.007.400
19	+ Finanzerträge	0,00	56.000	28.000	54.000	69.000	86.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	0,00	56.000	28.000	54.000	69.000	86.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.025.316,41	-803.600	-971.800	-869.500	-923.200	-921.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	-1.025.316,41	-803.600	-971.800	-869.500	-923.200	-921.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	701,29	553	789	789	789	789
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	633,72	465	754	754	754	754
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	67,57	88	35	35	35	35
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	-1.026.017,70	-804.153	-972.589	-870.289	-923.989	-922.189
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	-1.026.017,70	-804.153	-972.589	-870.289	-923.989	-922.189

Erläuterungen

SK 531501

2026

12.800 € Zuschuss WFG Kreis Kleve 12.800,00 € (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes)

42.000 € Kostenbeteiligung KomLog

25.000 € Kostenbeteiligung an eine noch zu gründenden Baugesellschaft

25.000 € Zuschuss WFG Straelen

895.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

2027

13.000 € Zuschuss WFG Kreis Kleve 12.800,00 € (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes)

42.000 € Kostenbeteiligung KomLog

50.000 € Kostenbeteiligung an eine noch zu gründenden Baugesellschaft

25.000 € Zuschuss WFG Straelen

793.500 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

2028

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

13.200 € Zuschuss WFG Kreis Kleve 12.800,00 € (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes)

42.000 € Kostenbeteiligung KomLog

50.000 € Kostenbeteiligung an eine noch zu gründenden Baugesellschaft

25.000 € Zuschuss WFG Straelen

862.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

2029

13.400 € Zuschuss WFG Kreis Kleve 12.800,00 € (Dieser Zuschuss richtet sich nach der Entwicklung des Verbraucherpreisindexes)

42.000 € Kostenbeteiligung KomLog

50.000 € Kostenbeteiligung an eine noch zu gründenden Baugesellschaft

25.000 € Zuschuss WFG Straelen

877.000 € Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH

Zeile 19

2026

15.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie (1,15 Mio. €) abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2 % berücksichtigt; die Eigenkapitalverzinsung wurde für 9 Monate angesetzt, da die Zuführung voraussichtlich im I. Quartal 2026 erfolgt.

13.000 € 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.

2027

38.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie (2,25 Mio €) abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

16.000 € Dividenden GWS

1 % des Wertes der Geschäftsanteile (z.Zt. 903.960 €) abzüglich der von der GWS bereits entrichteten Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages; maßgeblich ist der Wert der Geschäftsanteile zum 01.01. des Vorjahres.

2028

38.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

18.000 € 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.)

13.000 € Gewinnbeteiligung Windkraft 6 % der Einlage (halbes Jahr) - zunächst kein voller Gewinn

2029

38.000 € Eigenkapitalverzinsung Kapitalzuführung Geothermie abzüglich der bereits von der Gesellschaft entrichteten Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag Es wurde eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 2 % berücksichtigt.

20.000 € 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.)

28.000 € Gewinnbeteiligung Windkraft 6 % der Einlage - zunächst kein voller Gewinn

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.000	28.000	0	54.000	69.000	86.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.316,41	859.600	999.800	0	923.500	992.200	1.007.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.025.316,41	-803.600	-971.800	0	-869.500	-923.200	-921.400
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	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	0,00	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
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)	0,00	4.000.000	1.815.000	0	1.600.000	500.000	250.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000.000	-1.815.000	0	-1.600.000	-500.000	-250.000

Erläuterungen

SK 784801

2026

Es ist angedacht, im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit eine Baugesellschaft zu gründen. Zu diesem Zweck ist zur anteiligen Finanzierung des Stammkapitals eine Auszahlung in Höhe von 15.000,00 € berücksichtigt.

I18.000025

2026

Im Jahr 2026 wird eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 650.000 € (ca. 2096 Anteile) geplant, und zwar für folgende Maßnahmen:

450.000 € Neubau Westwall u. Sanierung/Neubau Klosterstr. 17-21

200.000 € Nordwall 42

2027

Im Jahr 2027 ist eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 500.000 € (ca. 1.612 Anteile) geplant, und zwar für folgende Maßnahme:

500.000 € Streutgens Kamp mit 15 Wohneinheiten

2028

Im Jahr 2027 ist eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 500.000 € (ca. 1.612 Anteile) geplant, und zwar für die folgende Maßnahme:

500.000 € Bergstraße 14-16

2029

Im Jahr 2029 werden für zurzeit noch nicht zu benennende Maßnahmen eine Erhöhung der Geschäftsanteile in Höhe von 250.000 € (ca. 806 Anteile) eingeplant.

I24.000024

Mit dem Haushalt 2024 bzw.2025 wurde eine Kapitalzuführung in Höhe von 2,5 Mio. € eingeplant. Die Mittel sollten an die Stadtwerke Straelen gezahlt werden, mit dem Ziel sich an einer noch zu gründenden Gesellschaft zu beteiligen, um die Nutzung der Tiefengeothermie zu realisieren. Die 2,5 Mio. € unterliegen einem Sperrvermerk, kamen aber im Jahr 2025 nicht zur Auszahlung. Nunmehr wird mit einer Kapitalzuführung in Höhe von 2,25 Mio. € kalkuliert, die im Jahr 2026 in Höhe von

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

1,15 Mio. € und im Jahr 2027 in Höhe von 1,1 Mio. € zur Auszahlung geplant sind.

I25.000013

Mit dem Haushalt 2025 wurde eine Kapitalzuführung an die Stadtwerke Straelen in Höhe von 1,5 Mio. € bereitgestellt, um sich an Windkraftanlagen zu beteiligen. Die 1,5 Mio. € unterliegen einem Sperrvermerk. Die Auszahlung ist bislang nicht erfolgt. Zurzeit ist vorgesehen, dass sich nicht die Stadtwerke Straelen, sondern die Stadt Straelen beteiligt. Diesbezüglich finden entsprechende Abstimmungsgespräche statt. Die Auszahlung der Kapitalzuführung erfolgt voraussichtlich im Januar 2026, weshalb Mittel in Höhe von 600.000 € per Ermächtigungsübertragung bereitgestellt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	0,00	0	650.000	0	500.000	500.000	250.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	650.000	0	500.000	500.000	250.000
I24.000024 Kapitalzuführung Geothermie	0,00	2.500.000	1.150.000	0	1.100.000	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.500.000	1.150.000	0	1.100.000	0	0
I25.000013 Kapitalzuführung Windkraft	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	4.000.000	1.800.000	0	1.600.000	500.000	250.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 Nicole Peun (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen) Vermögens- und Schuldenverwaltung		
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwarentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen		
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten		
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	3.883.473,05 €		
Stellen laut Stellenplan	2024	2025	2026
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,21	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	25,21	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	178,59	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.734,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	544101 Steuern Betriebe gewerblicher Art	505,00	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	300.229,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.734,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-300.556,25	-149.850	-149.850	-149.850	-149.850	-149.850
19	+ Finanzerträge	680.694,76	232.600	214.000	134.000	128.000	123.000
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	18.257,76	157.000	401.900	916.800	1.046.400	1.044.300
21	= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)	662.437,00	75.600	-187.900	-782.800	-918.400	-921.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	361.880,75	-74.250	-337.750	-932.650	-1.068.250	-1.071.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. Internen Leistungsbez. (=Zellen 22 und 25)	361.880,75	-74.250	-337.750	-932.650	-1.068.250	-1.071.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	6.247,93	2.470	7.024	7.024	7.024	7.024
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.645,91	2.078	6.716	6.716	6.716	6.716
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	602,02	393	308	308	308	308
29	= Teilergebnis (=Zellen 26,27,28)	355.632,82	-76.720	-344.774	-939.674	-1.075.274	-1.078.174
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 30 und 31)	355.632,82	-76.720	-344.774	-939.674	-1.075.274	-1.078.174

Erläuterungen

SK 446101

Verwaltungskosten geförderter Wohnungsbau

SK 547321

Vorsorglich wurde ein Pauschalansatz für die nicht zahlungswirksamen Buchungen von Einstellungen in Wertberichtigungen gebildet. Die Bewertung der Forderungen wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vorgenommen. Erst zu diesem Zeitpunkt, somit im Folgejahr, steht fest in welcher Höhe bestehende Forderungen berichtigt werden müssen.

Zeile 19

Hierbei handelt es sich um Zinserträge, die aus bestehenden Ausleihungen an die Stadtwerke resultieren. Der zum 31.12.2025 auslaufende Kredit in Höhe von rund 1,2 Mio. Euro soll verlängert werden. Entsprechend wurden weitere Zinserträge mit einem Zinssatz von 3 % berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2026 wurden darüber hinaus Zinserträge in Höhe von 75.000 € für die Anlage von Termingeld eingeplant, da voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 entsprechende liquide Mittel zur Verfügung stehen. Zudem soll der zu gründenden Baugesellschaft ein Gründungsdarlehen in Höhe von 100.000 Euro gewährt

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

werden. Für das Darlehen mit einer Laufzeit von 5 Jahren soll eine angemessene Verzinsung festgelegt werden. Für die Planung wurde mit einem Zinssatz von 3 Prozent kalkuliert. Im ersten Jahr wird der hälftige Ertrag eingeplant (2026 = 1.500 Euro; 2027 ff. = 3.000 Euro).

Zeile 202026

15.400 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
 213.000 € Zinsaufwand Planungs- und Baukosten Rathaus
 44.600 € Zinsaufwand Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage
 37.400 € Zinsaufwand Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage
 28.400 € Zinsaufwand Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage
 63.100 € Zinsaufwand Neubau Feuerwehrgerätehaus

2027

10.500 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
 496.000 € Zinsaufwand Planungs- und Baukosten Rathaus
 89.200 € Zinsaufwand Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage
 74.700 € Zinsaufwand Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage
 57.000 € Zinsaufwand Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage
 189.400 € Zinsaufwand Neubau Feuerwehrgerätehaus

2028

6.900 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
 566.000 € Zinsaufwand Planungs- und Baukosten Rathaus
 89.200 € Zinsaufwand Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage
 74.700 € Zinsaufwand Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage
 57.000 € Zinsaufwand Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage
 252.600 € Zinsaufwand Neubau Feuerwehrgerätehaus

2029

4.800 € Zinsaufwand laufende Kredite (Übernommen vom Abwasserbetrieb)
 566.000 € Zinsaufwand Planungs- und Baukosten Rathaus
 89.200 € Zinsaufwand Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage
 74.700 € Zinsaufwand Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage
 57.000 € Zinsaufwand Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage
 252.600 € Zinsaufwand Neubau Feuerwehrgerätehaus

Für die Planung der Zinsaufwendungen wird davon ausgegangen, dass die Kredite jeweils zur Mitte des Jahres aufgenommen werden. Somit wird im ersten Jahr der Aufnahme der Zinsaufwand für 6 Monate einberechnet.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.242.776,66	232.750	214.150	0	134.150	128.150	123.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.269,98	157.000	401.900	0	916.800	1.046.400	1.044.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.506,68	75.750	-187.750	0	-782.650	-918.250	-921.150
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
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	800.000,00	700.000	100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= 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 786511/119.000021

Den Stadtwerken wurde ein Darlehen in Höhe von 1,2 Mio Euro gewährt. Dieses Darlehen läuft zum 31.12.2025 aus. Es ist geplant dieses Darlehen zu verlängern. Entsprechend ist keine Tilgung eingeplant. Für die Jahre 2026 bis 2029 sind entsprechende Zinserträge im Teilergebnisplan berücksichtigt. Hier wurde mit einem Zinssatz von 3 % kalkuliert (berücksichtigt in Zeile 19). Die Verzinsung ist unter Zeile 19 im Teilergebnisplan berücksichtigt.

SK 786511/126.000029

Am 04.09.2024 hat die CDU-Fraktion Straelen einen Antrag zur Sitzung des Rates der Stadt Straelen am 19.09.2024 eingereicht. Der eingereichte Antrag umfasst einen Prüfauftrag an die Verwaltung. Der Auftrag an die Verwaltung lautete zu prüfen, ob die Gründung einer städtischen Baugesellschaft nach Vorbild der Gelderner Baugesellschaft mbH sinnvoll und wirtschaftlich ist. Im Zuge der Prüfung sollte auch evaluiert werden, ob ein Zusammenschluss mit anderen Kommunen positive Synergieeffekte ergeben würde. Am 08.07.2025 wurde durch den Rat der Stadt Straelen ein Grundsatzbeschluss zur Gründung einer Baugesellschaft gemeinsam mit den Gemeinden Issum und Rheurdt getroffen. Die Gesellschaft benötigt ab Aufnahme des Geschäftsbetriebes ein Startkapital. Hiervon werden u.a. die Personalkosten sowie erste Rechnungen an Auftragnehmer gezahlt. Die liquiden Mittel sollen als Gründungsdarlehen in die Gesellschaft fließen. Es ist angedacht seitens der Stadt Straelen 100.000 Euro als Startkapital zur Verfügung zu stellen.

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 2026 bis 2029 sind folgende Tilgungsleistungen zu erwarten:

2026

281.000 €

2027

284.000 €

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft2028

256.000 €

2029

260.000 €

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.

Die NRW.Bank bietet weiterhin zinslose Kredite für die Errichtung und den Erwerb von Flüchtlingsunterkünften an. Für die Errichtung der Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier sollen in den Jahren 2026 und 2027 die entsprechenden zinslosen Kredite in Anspruch genommen werden. Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre bei 3 tilgungsfreien Jahren. Die erste Tilgungsrate wäre somit in den Jahren 2029 bzw. 2030 zu zahlen.

Zur Finanzierung von Investitionen in den Bau und die Modernisierung von Schulen und Kindergärten in Nordrhein-Westfalen bietet die NRW.BANK zinsgünstige Darlehen (NRW.BANK.Moderne Schule) an. Bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. € können maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten aus diesem Darlehenstopf entnommen werden. Der restliche Darlehensbedarf kann aus dem Programm NRW.BANK.Kommunal Invest Plus finanziert werden. Darlehensbeträge unter 2 Mio. € können vollständig über das Programm NRW.BANK.Moderne Schule finanziert werden.

Desweiteren bietet die NRW.BANK zinsgünstige Darlehen zur Finanzierung kommunaler Investitionen in Infrastruktur (NRW.BANK.Kommunal Invest) an. Bei Darlehensbeträgen über 2 Mio. € können maximal 50 % der förderfähigen Investitionskosten aus diesem Darlehenstopf entnommen werden. Der restliche Darlehensbedarf kann aus dem Programm NRW.BANK.Kommunal Invest Plus finanziert werden. Darlehensbeträge unter 2 Mio. € können vollständig über das Programm NRW.BANK.Kommunal Invest finanziert werden.

Alle vorgenannten Darlehen bieten eine 30-jährige Laufzeit mit einer Zinsbindung von 10 Jahren und einer tilgungsfreien Zeit von 5 Jahren. Somit enthält der Haushaltsplan 2025 keine Tilgungsleistungen für die neu aufzunehmenden Kredite, sondern nur die Zinszahlungen (s. Erläuterungen zum Teilergebnisplan 16.02.02).

Die zugrunde gelegten Zinssätze (Stand 06.10.2025) betragen:

2,23 % NRW.BANK.Moderne Schule (Stand 03.12.2024 = 1,80 %)

2,89 % NRW.BANK.Kommunal Invest (Stand 03.12.2024 = 2,45 %)

3,09 % NRW.BANK.Kommunal Invest Plus (Stand 03.12.2024 = 2,54 %)

Die Konditionen für die Zinsen unterliegen Schwankungen. Die Konditionen haben sich im Vorjahresvergleich verschlechtert.

Es ist nicht absehbar, wie sich das Zinsniveau in den kommenden Monaten entwickelt. Zudem ist unklar, wann die vorgenannten zinsgünstigen Darlehen von der NRW.BANK auslaufen.

2026

450.000 € Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier – Planungskosten (zinslos)

7.117.500 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,89 % Zinsen); I20.000021

7.117.500 € Planungs- und Baukosten Rathaus (3,09 % Zinsen); I20.000021

2.112.500 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen (2,89 % Zinsen); I24.000011

2.112.500 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen (3,09 % Zinsen); I24.000011

1.675.000 € Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage (2,23 % Zinsen); I23.000022 u. I26.000024

1.675.000 € Anbau der Grundschule (Jahrgangsstufenhaus) inkl. PV-Anlage (3,09 % Zinsen); I23.000022 u. I26.000024

1.405.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage (2,23 % Zinsen); I25.000008 u. I26.000025

1.405.000 € Verwaltungsanbau Katharinen-Grundschule inkl. PV-Anlage (3,09 % Zinsen); I25.000008 u. I26.000025

1.070.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage (2,23 % Zinsen); I26.000004 u. I26.000026

1.070.000 € Grundschule Straelen Sanierung Altbestand inkl. PV-Anlage (3,09 % Zinsen); I26.000004 u. I26.000026

2027

3.150.000 € Gemeinschaftsunterkunft am Viktorquartier (zinslos)

2.350.000 € Planungs- und Baukosten Rathaus (2,89 % Zinsen); I20.000021

2.350.000 € Planungs- und Baukosten Rathaus (3,09 % Zinsen); I20.000021

2.112.500 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen (2,89 % Zinsen); I24.000011

2.112.500 € Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen (3,09 % Zinsen); I24.000011

Finanzplan Zeile 352026

133.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte aus 2016 (letzte Rate)

121.800 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)

2027

246.900 € 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

111.900 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb)

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2029

111.100 € Tilgung Kredit NRW.BANK Flüchtlingsunterkünfte (im Jahr 2024 neu abgeschlossen)

299.900 € Tilgung Kredite (übernommen vom Abwasserbetrieb) – die letzten Zinsvereinbarungen laufen aus, somit könnten die Darlehen in 2029 vollständig getilgt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	800.000,00	700.000	0	0	0	0	0
126.000029 Gründungsdarlehen Baugesellschaft	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Summe	800.000,00	700.000	100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
Bürgermeister	B3	1,000	1,000	1,000	
Stadtverwaltungs- direktor	A15	1,000	1,000	1,000	
Oberverwaltungsrat	A14	3,000	3,000	2,000	
Verwaltungsrat	A13L2E1	2,000	2,000	3,000	
Amtsrat	A12	4,000	4,000	3,000	
Amtmann	A11	2,800	1,800	1,700	0,35 Stellenanteile kw 09/2026
Oberinspektor	A10	2,000	1,000	1,000	
Inspektor	A09	2,000	2,000	1,000	
Amtsinspektor	A9	2,000	2,000	3,800	
Hauptsekretär	A8	2,000	2,000	2,000	
Obersekretär	A7	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		21,800	20,800	20,500	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
		B3	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung / Pressearb. / Gleichstellung	1,000	0,400	0,600									2,000
01.01.04	Personalmanagement			0,400	0,100	1,000	1,000			1,000			3,500
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,600					2,000				2,600
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben			0,100									0,100
01.01.08	Gebäudemanagement			0,200									0,200
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung			0,100									0,100
01.01.13	Informationstechnik			0,200									0,200
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung, Personen		0,100		0,350	0,650	0,800 (0,35 kw 09/26)	1,000					2,900
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice		0,100								1,000		1,100
03.05.01	Zentrale Schulleistungen		0,100			0,350							0,450
03.06.01	Sekundarschule Straelen					0,150							0,150
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,100						0,100
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,100				0,850	1,000		0,050			2,000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

		Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
Produkt	Bezeichnung	B3	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,050			0,950			1,000
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen und asylsuchenden Ausländern		0,100			0,350					1,000		1,450
06.01.01	Einrichtungen anderer Träger												0,000
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,050							0,050
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung		0,100										0,100
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,100							0,100
08.02.01	Sportaußenanlagen					0,200							0,200
08.02.02	bofrost*HALLE					0,150							0,150
09.01.01	Räumliche Planung			0,500		1,000							1,500
10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmal-förderung- und pflege			0,200									0,200
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze			0,100									0,100
13.02.01	Friedhöfe				0,550								0,550
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1,000								1,000
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,000	2,000	4,000	2,800	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	21,800

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Ist-Besetzung am 30.06.2025	Erläuterungen
TVÖD VKA	E12	2,000	2,000	1,000	1 Stelle kw 07/2027
	E11	16,450	14,050	12,920	0,750 Stellenanteile kw 04/2027 1 Stelle kw 09/2032 1 Stelle ku 02/2031
	E10	5,090	6,200	5,600	
	E09C	13,250	12,750	12,072	
	E09B	8,750	8,900	7,185	0,400 Stellenanteile kw 03/2026
	E09A	17,278	13,578	13,047	
	E08	9,600	10,218	10,218	
	E07	13,054	11,054	9,154	
	E06	35,866	31,478	36,515	0,25 Stellenanteile kw 02/2031
	E05	3,900	8,037	3,900	
	E04	2,732	2,732	4,578	
	E02	0,611	0,611	0,611	
	E01	0,296	0,296	0,296	
	Summe	128,877	121,904	117,096	
Sozial- &	S15	1,000	1,000	1,000	
Erziehungsdienst	S13	1,000	1,000	1,000	
	S11B	3,141	3,141	3,082	
	S08B	1,000	1,000	1,800	
	S08A	8,877	8,877	8,609	
	Summe	15,018	15,018	15,491	
Insgesamt		143,895	136,922	132,587	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung / Pressearb. / Gleichstellung		0,850		0,850		1,500								3,200
01.01.02	Zentrale Dienste					0,425		1,000			0,600	0,500			2,525
01.01.04	Personalmanagement	(kw 07/27) 1,000	(kw 04/27) 1,450		0,100	0,425	0,250	0,100			0,300	0,154			3,779
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,000		1,000	1,500	0,500								4,000
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben		(ku 02/31) 0,600							(0,25 kw 02/31) 1,335					1,935
01.01.07	Grundstücksmanagement		(kw 09/32) 1,000		0,500										1,500
01.01.08	Gebäudemanagement		4,000				2,200	1,000	3,000	3,000		0,154			13,354
01.01.10	Baubetriebshof			0,850				2,950	4,000	20,641	2,000	0,500			30,941
01.01.12	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		0,750		0,650		2,300			1,500					5,200
01.01.13	Informationstechnik	1,000	2,000	1,000		1,000				1,000					6,000
02.02.01	Allgem. Sicherheit und Ordnung, Personen						3,000			0,950		0,308		0,296	4,554
02.02.02	Einwohnerangelegen- heiten, Bürgerservice						1,000		1,900						2,900
02.02.03	Verkehrsüberwachung			0,250			2,000		3,000						5,250
02.03.01	Brand- und Bevölkerungsschutz							0,750	1,154						1,904
02.04.01	Märkte									0,050					0,050
02.05.01	Standesamt					1,000									1,000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produkt	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
03.01.01	Katharinen-Grundschule									1,183					1,183
03.03.01	Gymnasium Straelen									1,521			0,154		1,675
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,650	0,500							1,150
03.06.01	Sekundarschule Straelen									1,433					1,433
04.01.01	Brauchtums- und Heimatpflege						0,150	0,750		0,250					1,150
04.01.02	Förderung von Ehrenamt und Vereinen				0,500										0,500
04.02.01	Stadtarchiv				0,500					0,100					0,600
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. Soziale Leistungen		0,350		0,125	(kw 03/26) 0,400		1,000							1,875
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,600		6,375										6,975
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG		0,050		0,400										0,450
05.04.01	Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern				0,500		0,100								0,600
05.04.02	Unterbringung und Betreuung v. Wohnungslosen und asylsuchenden Ausländern							0,500		2,000		0,500			3,000
05.06.01	Unterstützung Senioren, Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsang.				0,500										0,500
06.01.02	Montessori-Kinderhaus												0,321		0,321
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung			1,000			0,778								1,778
08.02.02	bofrost*HALLE														0,000
09.01.01	Räumliche Planung		1,300			0,400				0,705	0,200				2,605
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung		1,000												1,000
10.02.01	Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförderung- und pflege					0,100	1,000				0,300				1,400

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Produkt	Bezeichnung	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	E01	Summe
11.01.01	Abfallwirtschaft		(ku 02/31) 0,400							0,197					0,597
11.03.01	Abwasserbeseitigung		0,300				1,000								1,300
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,600			2,300		0,600			0,250				3,750
12.02.01	Straßenreinigung					0,050					0,250				0,300
12.03.01	Öffentlicher Personennahverkehr					0,200									0,200
13.01.01	Grün- und Parkanlagen			0,150				0,050							0,200
13.02.01	Friedhöfe												0,136		0,136
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege		0,100			0,450		0,400							0,950
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft			0,150											0,150
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz			1,690											1,690
15.01.01	Veranstaltungen		0,050		0,710		0,370					0,154			1,284
15.01.02	Wirtschaftsförderung					0,500									0,500
15.01.03	Stadtmarketing und Tourismus		0,050		0,540		0,480					0,462			1,532
Gesamtsumme		2,000	16,450	5,090	13,250	8,750	17,278	9,600	13,054	35,866	3,900	2,732	0,611	0,296	128,876

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	Bezeichnung	S15	S13	S11B	S08B	S08A	Summe
03.01.01	Katharinen-Grundschule					0,581	0,581
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,500			0,500
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1,000	1,000		1,000	8,296	11,296
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen und Familienförderung			2,641			2,641
Gesamtsumme		1,000	1,000	3,141	1,000	8,877	15,018

Stellenübersicht 2026**Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10. 2025	Erläuterungen
Nachwuchskräfte	Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss	0,00	1,00	
	Verwaltungswirte	Ausbildungsvergütung	0,00	2,00	
	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	3,00	
	Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
	Gärtner/in der Fachrichtung Garten- u. Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
	Fachkraft für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	0,00	0,00	
	PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00	
	Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation	Ausbildungsvergütung	0,00	1,00	
	Summe		3,00	11,00	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

informativ
Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2026	Ist-Besetzung 01.10. 2025	Erläuterungen
	EG 9a	0	1	Elternzeit voraussichtlich bis 04/2027
	EG 9a	0	1	Elternzeit voraussichtlich bis 12/2027
	EG 9a	0	1	Elternzeit voraussichtlich bis 01/2028
	S 11b	1	1	Elternzeit voraussichtlich bis 11/2026
	S 8a	0	1	Elternzeit voraussichtlich bis 10/2027
Summe		1,00	5,00	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

Beamte

- Neuausweis einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 11 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 04/2027 an eine Teilzeitstelle mit 0,75 Stellenanteilen der Entgeltgruppe (EG) 11 in Produkt 01.01.04
- Umwandlung einer Vollzeitstelle der EG 9b in eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 10 in Produkt 02.02.01

Tarifflich Beschäftigte

- Neuausweis von 0,15 Stellenanteilen der EG 10 in Produkt 13.03.02 und 0,69 Stellenanteilen der EG 10 in Produkt 14.01.01 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 07/2027 an eine Vollzeitstelle der EG 12 in Produkt 01.01.04
- Neuausweis von 0,2 Stellenanteilen der EG 11 in Produkt 01.01.12 aufgrund der Organisationsuntersuchung im Jahr 2024
- Wegfall von 0,75 Stellenanteilen der EG 9b in Produkt 05.06.01 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes 06/2025
- Wegfall einer Vollzeitstelle der EG 8 in Produkt 01.01.04 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes 12/2025
- Umwandlung einer Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 8 in eine Vollzeitstelle der EG 9a in Produkt 02.02.01
- Neuausweis von 0,25 Stellenanteilen der EG 10, zwei Vollzeitstellen der EG 9a und drei Vollzeitstellen der EG 7 in Produkt 02.02.03
- Neuausweis von 0,5 Stellenanteilen der EG 9b in Produkt 01.01.05
- Neuausweis von 0,25 Stellenanteilen der EG 6 in Produkt 01.01.06 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 02/2031 und Anbringung eines ku-Vermerkes 02/2031 an einer Stelle der EG 11 im selben Produkt
- Neuausweis von 0,5 Stellenanteilen der EG 9c in Produkt 01.01.07 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes 09/2032 an eine Vollzeitstelle der EG 11
- Neuausweis von 0,1 Stellenanteilen der EG 11 in Produkt 09.01.01
- Neuausweis einer Vollzeitstelle der EG 9b in Produkt 12.01.01

Im Gesamtergebnis erhöht sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen um 7,973 Stellen.

Darüber hinaus ergeben sich verschiedene Verschiebungen zwischen den Entgeltgruppen durch die Ergebnisse von Stellenbewertungen sowie Verschiebungen zwischen den Produkten durch organisatorische Veränderungen.

Zudem sollen im kommenden Jahr nachfolgende Ausbildungsplätze angeboten werden:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Verwaltungsfachangestellte/r mit dem Praxisschwerpunkt "Kommunaler Ordnungsdienst"
- Praxisintegrierte Ausbildung zur/zum Erzieher/in

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024	Erläuterungen
		2026	2025		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.430,00	7.090,00 papierloser Rat 29.750,00	7.090,00	
2	SPD	3.350,00	3.350,00 papierloser Rat 8.750,00	3.350,00	
3	Freie Wähler – Bürger für Straelen	3.350,00	3.690,00 papierloser Rat 8.750,00	2.939,51	
4	GO/Grüne	3.350,00	4.370,00 papierloser Rat 8.750,00	4.370,00	
5	FDP	2.330,00	2.670,00 papierloser Rat 3.500,00	2.670,00	
6	Stephan Heintze			96,33	
7	AfD	2.330,00	papierloser Rat 3.500,00		

Teil B: Geldwerte Leistungen**Fraktion CDU**

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2026	Vorjahr 2025	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	2.000,00	2.000,00		25 Fraktions-sitzungen im großen Sitzungssaal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion SPD

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2026	2025		
	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 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ¹
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

¹ wird von der SPD-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Fraktion – Freie Wähler - Bürger für Straelen

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2026	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

Fraktion GO/Grüne

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2026	2025		
	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 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ²
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

² wird von der Fraktion GO/Grüne nicht in Anspruch genommen

Fraktion FDP

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	2026	2025		
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktionssitzungen im Besprechungszimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Querschnitt Ergebnishaushalt		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	2.515.556	16.390.940	-13.875.383	0	-13.875.383	0	-13.875.383
02.01	Statistik und Wahlen	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000
02.02	Ordnungsangelegenheiten	769.423	1.241.892	-472.469	0	-472.469	0	-472.469
02.03	Brandschutz	187.385	757.331	-569.946	0	-569.946	0	-569.946
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.300	12.970	-6.670	0	-6.670	0	-6.670
02.05	Personenstandswesen	54.966	85.335	-30.369	0	-30.369	0	-30.369
03.01	Grundschulen	728.534	1.420.276	-691.742	0	-691.742	0	-691.742
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	92.436	652.399	-559.963	0	-559.963	0	-559.963
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	52.069	414.555	-362.486	0	-362.486	0	-362.486
03.06	Sekundarschulen	123.654	595.060	-471.406	0	-471.406	0	-471.406
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.800	401.966	-388.166	0	-388.166	0	-388.166
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	4.446	73.224	-68.778	0	-68.778	0	-68.778
04.03	Volkshochschulen	0	65.000	-65.000	0	-65.000	0	-65.000
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	264.973	-264.973	0	-264.973	0	-264.973
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	650.000	981.019	-331.019	0	-331.019	0	-331.019
05.03	Leistungen für Asylbewerber	274.000	554.075	-280.075	0	-280.075	0	-280.075
05.04	Soziale Einrichtungen	1.208.700	1.707.657	-498.957	0	-498.957	0	-498.957
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	2.800	28.178	-25.378	0	-25.378	0	-25.378
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	60.300	-60.300	0	-60.300	0	-60.300
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.384.641	1.073.221	311.420	0	311.420	0	311.420
06.02	Jugendarbeit	1.300	9.200	-7.900	0	-7.900	0	-7.900
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	157.214	538.459	-381.245	0	-381.245	0	-381.245
08.01	Sportförderung	2.600	64.704	-62.104	0	-62.104	0	-62.104
08.02	Sportstätten	353.158	612.557	-259.399	0	-259.399	0	-259.399
09.01	Räumliche Planung	96.450	954.186	-857.736	0	-857.736	0	-857.736
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	10.500	40.760	-30.260	0	-30.260	0	-30.260
11.01	Abfallwirtschaft	1.645.150	1.693.400	-48.250	0	-48.250	0	-48.250
11.02	Versorgung	688.000	0	688.000	0	688.000	0	688.000
11.03	Abwasserbeseitigung	5.474.494	5.030.466	444.028	0	444.028	0	444.028
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	643.272	1.949.149	-1.305.877	0	-1.305.877	0	-1.305.877
12.02	Straßenreinigung	120.700	105.800	14.900	0	14.900	0	14.900
12.03	ÖPNV	1.695	985.145	-983.450	0	-983.450	0	-983.450
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.713	200.369	-153.656	0	-153.656	0	-153.656
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	456.103	172.936	283.167	0	283.167	0	283.167

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	33.344	357.290	-323.946	0	-323.946	0	-323.946
14.01	40.866	222.948	-182.082	0	-182.082	0	-182.082
15.01	163.756	1.194.468	-1.030.712	0	-1.030.712	0	-1.030.712
16.01	44.069.300	28.130.700	15.938.600	0	15.938.600	0	15.938.600
16.02	150	1.149.800	-1.149.650	-159.900	-1.309.550	0	-1.309.550
Gesamtsumme	62.080.475	70.192.708	-8.112.232	-159.900	-8.272.132	0	-8.272.132

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Querschnitt Finanzhaushalt		Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	1.547.750	14.224.689	-12.676.939	10.681.900	38.104.550	-27.422.650	-40.099.589	0	0	0	-7.489.000
02.01	Statistik und Wahlen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	768.100	1.263.071	-494.971	0	186.000	-186.000	-680.971	0	0	0	0
02.03	Brandschutz	40.900	483.000	-442.100	83.500	144.180	-60.680	-502.780	0	0	0	-1.080.000
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	6.300	12.970	-6.670	0	0	0	-6.670	0	0	0	0
02.05	Personenstandswesen	54.800	84.900	-30.100	0	0	0	-30.100	0	0	0	0
03.01	Grundschulen	693.500	1.335.100	-641.600	35.700	729.700	-694.000	-1.335.600	0	0	0	-90.000
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	28.200	520.800	-492.600	105.000	212.800	-107.800	-600.400	0	0	0	0
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	39.900	369.779	-329.879	0	41.700	-41.700	-371.579	0	0	0	0
03.06	Sekundarschulen	85.000	511.041	-426.041	15.000	67.000	-52.000	-478.041	0	0	0	0
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.800	369.650	-355.850	0	0	0	-355.850	0	0	0	0
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	3.800	71.800	-68.000	0	0	0	-68.000	0	0	0	0
04.03	Volkshochschulen	0	65.000	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	263.047	-263.047	0	0	0	-263.047	0	0	0	0
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	650.000	952.081	-302.081	0	0	0	-302.081	0	0	0	0
05.03	Leistungen für Asylbewerber	274.000	531.300	-257.300	0	0	0	-257.300	0	0	0	0
05.04	Soziale Einrichtungen	1.207.000	1.674.893	-467.893	0	20.000	-20.000	-487.893	0	0	0	-30.000
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohnfahrtpflege	2.800	15.450	-12.650	0	0	0	-12.650	0	0	0	0
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	0	60.300	-60.300	0	0	0	-60.300	0	0	0	0
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.381.500	1.058.930	322.570	0	17.000	-17.000	305.570	0	0	0	0
06.02	Jugendarbeit	1.300	9.200	-7.900	0	0	0	-7.900	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	150.700	506.717	-356.017	9.000	46.000	-37.000	-393.017	0	0	0	0
08.01	Sportförderung	2.600	53.461	-50.861	0	0	0	-50.861	0	0	0	0
08.02	Sportstätten	30.350	316.762	-286.412	1.000	30.000	-29.000	-315.412	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planung	96.450	1.261.468	-1.165.018	0	0	0	-1.165.018	0	0	0	0
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	10.500	40.760	-30.260	0	0	0	-30.260	0	0	0	0
11.01	Abfallwirtschaft	1.645.150	1.693.400	-48.250	0	0	0	-48.250	0	0	0	0
11.02	Versorgung	688.000	0	688.000	0	0	0	688.000	0	0	0	0
11.03	Abwasserbeseitigung	5.850.100	4.174.450	1.675.650	108.000	1.374.000	-1.266.000	409.650	0	0	0	-1.125.000
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	55.400	1.445.395	-1.389.995	373.300	2.809.000	-2.435.700	-3.825.695	0	0	0	-3.520.000
12.02	Straßenreinigung	120.700	105.800	14.900	0	0	0	14.900	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	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigungen	
12.03	600	982.550	-981.950	0	0	0	-981.950	0	0	0	0	
13.01	0	80.100	-80.100	1.086.750	1.261.300	-174.550	-254.650	0	0	0	-680.000	
13.02	455.900	118.818	337.082	0	10.000	-10.000	327.082	0	0	0	0	
13.03	2.800	324.540	-321.740	692.000	1.064.000	-372.000	-693.740	0	0	0	0	
14.01	37.800	215.300	-177.500	0	150.000	-150.000	-327.500	0	0	0	0	
15.01	157.100	1.118.568	-961.468	0	15.200	-15.200	-976.668	0	0	0	0	
16.01	44.069.300	28.095.700	15.973.600	2.312.000	0	2.312.000	18.285.600	0	0	0	0	
16.02	242.150	1.401.700	-1.159.550	0	1.815.000	-1.815.000	-2.974.550	27.491.300	-484.400	27.006.900	0	
Gesamtsumme	60.421.250	65.812.490	-5.391.240	15.503.150	48.097.430	-32.594.280	-37.985.520	27.491.300	-484.400	27.006.900	-14.014.000	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Rücklage	61.427.528,55 €	61.124.528,55 €	59.378.130,17 €	59.223.630,17 €	57.698.765,97 €	57.529.365,97 €
Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Ausgleichsrücklage	26.490.541,56 €	26.390.409,80 €	19.637.649,80 €	11.676.516,80 €	6.072.099,80 €	- €
Bilanzieller Verlustvortrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 100.131,76 €	- 6.752.760,00 €	- 7.961.133,00 €	- 5.604.417,00 €	- 6.072.099,80 €	- 7.056.838,00 €
Summe Eigenkapital	87.817.938,35 €	80.762.178,35 €	71.054.646,97 €	65.295.729,97 €	57.698.765,97 €	50.472.527,97 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Anmerkung:

Im Haushaltsjahr 2026 wird die Bilanzierungshilfe gem. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG erfolgsneutral gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2027	2028	2029	2030	2031
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2025	4.225	0	0	0	0
2026	9.129	0	0	0	0
Summe	13.354	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten				
Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2024 EUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2026 EUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2026 EUR 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	-2.343.184	-1.958.132	-28.802.132
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5	vom Kreditinstituten	-2.343.184	-1.958.132	-28.802.132
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-281.626	-263.249	-244.849
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-863.629	-935.868	-935.868
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-431.585	4.935	4.935
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-519.463	-451.845	-451.845
8.	Erhaltene Anzahlungen	-4.897.265	-6.577.160	-8.972.660
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-9.336.752	-10.181.319	-39.402.419

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
16,66 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co.KG
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 Straelen

Anschrift: Aqua Fit GmbH
Rathausstraße 1
47638 Straelen
Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0
Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01
www.wasserstraelen.de

Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
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 113/5742/0207 geführt

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades, einer Tennisanlage und von Wohnmobilstellplätzen in Straelen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Im Berichtsjahr 2024 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:

Boysen, Daniel
Delbeck, Jan
Hinkelmann, Christian
Lemmen, Franz-Josef
Pieper, Johannes
Schimanski, Christian – Vorsitzender -
Schoenmackers, Winfried
Oppitz, Hartmut
Terkatz, Hans-Hermann
Zanders, Johannes

Im Berichtsjahr 2024 haben zwei Gesellschafterversammlungen stattgefunden, und zwar am 16.05.2024 und am 20.11.2024.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2024:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2024

Das Jahresergebnis 2024 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2022	2023	2024
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.041.332,89 €	- 1.125.524,03 €	- 1.391.465,29 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2024 geprüft und am 26.03.2025 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2024

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 951 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2024 auf 24.568.253,36 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH			
	2022	2023	2024
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.774,00 €	2.953,00 €	2.321,00 €
II. Sachanlagen	3.603.191,00 €	3.235.544,28 €	2.855.492,28 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.713,49 €	10.955,41 €	8.237,45 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	133.654,78 €	166.293,36 €	108.808,02 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	230.304,30 €	230.961,43 €	234.189,46 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	3.981.637,57 €	3.646.707,48 €	3.209.048,21 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	22.817.200,00 €	23.616.953,36 €	24.568.253,36 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-18.006.633,44 €	-19.047.966,33 €	-20.173.490,36 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.041.332,89 €	-1.125.524,03 €	-1.391.465,29 €
B. Rückstellungen	75.150,00 €	27.680,00 €	70.500,00 €
C. Verbindlichkeiten	29.509,54 €	51.748,91 €	13.810,83 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	82.744,36 €	98.815,57 €	96.439,67 €
Bilanzsumme	3.981.637,57 €	3.646.707,48 €	3.209.048,21 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

GuV Aqua Fit GmbH			
	2022	2023	2024
1 Umsatzerlöse	666.222,00 €	833.034,33 €	857.369,98 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	1.191,48 €	19.210,61 €	2.897,75 €
5 Materialaufwand	- 1.181.506,70 €	- 1.450.125,87 €	- 1.623.773,56 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 314.481,83 €	- 590.607,11 €	- 620.151,53 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 867.024,87 €	- 859.518,76 €	- 1.003.622,03 €
6 Personalaufwand	- 7.567,36 €	7.104,00 €	7.104,00 €
a) Löhne und Gehälter	- 6.200,00 €	- 6.000,00 €	- 6.000,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.367,36 €	- 1.104,00 €	- 1.104,00 €
7 Abschreibungen	- 408.977,10 €	- 406.891,50 €	- 402.869,92 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 408.977,10 €	- 406.891,50 €	- 402.869,92 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 88.940,07 €	- 91.860,70 €	- 150.776,73 €
9 Erträge aus Beteiligungen, Erträge aus anderen Wertpapieren und	- €	- €	- €
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen 14 Geschäftstätigkeit	- 1.019.577,75 €	- 1.103.737,13 €	- 1.324.271,95 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- 21.755,14 €	21.786,90 €	67.193,34 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.041.332,89 €	- 1.125.524,03 €	- 1.391.465,29 €

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1, 47638 Straelen Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0 Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01 www.straelen.de	
Gründung:	16.02.1999	
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)	
Rechtsgrund:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung 22.12.1998	
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550	
Sitz der Gesellschaft:	Straelen	
Geschäftsführung:	Bernd Kuse Prokurist Uwe Bons	
Stammkapital:	61.400,00 €	
Gesellschafter:	Stadt Straelen (75 %)	46.050,00 €
	Sparkasse Rhein-Maas (12,5 %)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers eG (12,5 %)	7.675,00 €
Unterbeteiligungen:	keine	

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Personalbestand zum 31.12.2024:

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2024

Das Jahresergebnis 2024 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2022	2023	2024
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 23.192,10 €	- 16.817,73 €	- 29.791,52 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH hat den Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2024 geprüft und am 23.04.2025 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2024

Im Jahre 2024 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			
	2022	2023	2024
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	1.576,00 €	1.213,00 €	850,00 €
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	22.976,17 €	31.950,61 €	27.664,99 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	24.652,67 €	33.264,11 €	28.615,49 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	692.371,30 €	517.371,30 €	542.371,30 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 510.639,46 €	-533.831,56 €	-550.649,29 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 23.192,10 €	-16.817,73 €	-29.791,52 €
B. Rückstellungen	4.585,00 €	5.035,00 €	5.285,00 €
C. Verbindlichkeiten	127,93 €	107,10 €	0,00 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €
Bilanzsumme	24.652,67 €	33.264,11 €	28.615,49 €

GuV Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH			
	2022	2023	2024
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
2 sonstige Erträge	4,52 €	0,00 €	0,00 €
3 Abschreibungen	- 746,89 €	- 363,00 €	- 786,91 €
4 sonstige Aufwendungen	- 22.452,68 €	- 16.459,68 €	- 29.009,35 €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des			
5 Finanzanlagevermögens, Steuern vom Einkommen und vom	4,00 €	4,00 €	5,00 €
6 Ertrag	1,05 €	-0,95 €	-0,26 €
7 Ergebnis nach Steuern	-23.192,10 €	-16.817,73 €	-29.791,52 €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 23.192,10 €	- 16.817,73 €	-29.791,52 €

Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1 47638 Straelen
Verwaltungsanschrift:	VOBA Wohnbau GmbH Hinterm Engel 18 47574 Goch
Gründung:	18. Juni 2014
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2025
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. Geschäftsführer Bernd Kuse 2. Geschäftsführer Thorsten Gutsfeld (per 31.10.2023 abberufen) 3. Geschäftsführer Christian Maas (zum 01.11.2023)
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und die spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“ (sogenannter „Gemüseplatz“).

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Gesellschafterversammlung

Wenigstens einmal im Jahr hat eine Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar innerhalb der ersten fünf Kalendermonate zur Beschlussfassung über die Bilanz und den Gewinn sowie zur Entlastung der Geschäftsführung.

Außerdem hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe der Tagesordnungspunkte außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen zu lassen.

Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung

Jonas Angenendt
Hans-Hermann Terkatz
Annemarie Fleuth

Personalbestand zum 31.12.2024:

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2024

Das Jahresergebnis 2024 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2022	2023	2024
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-36.116,84 €	-41.547,35 €	-150.956,36 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2024

Im Jahr 2024 wurden seitens der Stadt Straelen keine Finanzmittel an die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH überwiesen. Umgekehrt beschränken sich die Zahlungen dieser Gesellschaft an die Stadt Straelen auf Grundbesitzabgaben.

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2022	2023	2024
Aktiva			
A. Umlaufvermögen			
I. Vorräte, Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	6.366.759,67 €	6.244.859,87 €	5.464.929,35 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.326,90 €	741,43 €	5.193,31 €
1.sonstige Vermögensgegenstände	- €	741,43 €	5.193,31 €
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	269.975,99 €	1.059.969,19 €	677.879,08 €
Bilanzsumme	6.638.625,48 €	7.305.570,49 €	6.148.001,74 €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-37.491,96 €	-73.608,80 €	-115.156,15 €
IV. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-36.116,84 €	-41.547,35 €	-150.956,36 €
B. Rückstellungen	876.637,73 €	859.410,92 €	964.119,55 €
C. Verbindlichkeiten	3.835.596,55 €	4.561.315,72 €	3.449.994,70 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	-- €
Bilanzsumme	6.638.625,48 €	7.305.570,49 €	6.148.001,74 €

GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2022	2023	2024
1 Umsatzerlöse	1.251.509,95 €	834.330,00 €	2.009.748,00 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.413.991,94 €	580.991,49 €	21.895,33 €
3 sonstige betriebliche Erträge	- €	17.668,06 €	0,00 €
4 Materialaufwand	- 2.560.469,17 €	- 1.205.865,31 €	- 1.914.376,46 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- 552.219,84 €	- 702.891,29 €	- 801.825,85 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 2.008.249,33 €	- 502.974,02 €	- 1.112.550,61 €
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 55.978,28 €	- 50.818,32 €	- 54.572,80 €
6 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €	2.811,11 €	19.690,29 €
6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 85.171,28 €	- 220.664,38 €	- 233.340,94 €
7 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-36.116,84 €	-41.547,35 €	-150.956,36 €
8 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-36.116,84 €	-41.547,35 €	-150.956,36 €

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2024

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

		Bilanz zum 31. Dezember 2024		Bilanz zum 31. Dezember 2023		P A S S I V A	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
- Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		139.609,00		158.150,00 (158.150,00)		1.200.000,00	1.200.000,00
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		263.775,24		276.118,24			
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen		1.697.854,00		1.743.821,00			
3. Verteilungsanlagen		10.820.966,79		9.033.785,79			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.242,00		65.000,00			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		983.444,90		1.142.953,14 (12.261.678,17)			
III. Finanzanlagen							
- Beteiligungen		343.716,52		393.091,48 (393.091,48)			
			14.298.608,45	(12.812.919,65)			
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		136.368,18		202.311,90			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		265.676,56		386.146,76			
2. Forderungen an die Stadt / andere Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		136.397,79		0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		96.332,10		0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)		446.733,40		394.965,99			
III. Guthaben bei Kreditinstituten							
		945.139,85		(781.112,75)			
			1.656.275,56	(1.208.688,03)			
		574.767,53		225.263,38			
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		4.517,74		15.054,07			
			15.959.401,75	14.036.661,75			
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)							
		1.200.000,00				1.200.000,00	
II. Kapitalrücklage							
- Kapitalrücklage		591.018,05		591.018,05		591.018,05	
III. Bilanzgewinn							
1. Gewinnvortrag		3.942.734,86		3.942.734,86		3.676.321,77	
2. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		202.614,86		202.614,86		266.413,09 (3.942.734,86)	
		4.145.349,72		5.936.367,77		5.733.752,91 (5.733.752,91)	
B. Empfangene Ertragszuschüsse							
		1.767.935,90		1.702.693,62		1.702.693,62	
C. Rückstellungen							
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen		203.156,00		203.156,00		230.897,00 (230.897,00)	
D. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.729.291,98		1.827.456,15		1.827.456,15	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 99.187,97 (Vj: EUR 98.164,17)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.770.984,15		344.712,47		344.712,47	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.770.984,15 (Vj: EUR 344.712,47)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben		4.373.597,59		3.976.473,43		3.976.473,43	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 207.255,89 (Vj: EUR 371.587,07)							
4. Sonstige Verbindlichkeiten		178.068,36		218.876,17		218.876,17	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 178.068,36 (Vj: EUR 218.876,17)							
davon aus Steuern: EUR 1.885,58 (Vj: EUR 6.572,81) im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)							
E. Rechnungsabgrenzungsposten							
			8.051.942,08	(6.367.518,22)			
		0,00		1.800,00			
			15.959.401,75	14.036.661,75			

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2024**

Stadtwerke Straelen**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024**

	Vorspalte EUR	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse		2.979.021,43	3.218.710,72
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		62.869,51	48.398,90
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.191,15	473.920,97
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-696.581,37		-1.344.706,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-324.929,61		-211.504,78
		-1.021.510,98	-(1.556.211,76)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-554.114,99		-462.807,59
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 107.536,59 (Vj: EUR 28.513,57)	-146.819,04		-196.968,22
		-700.934,03	-(659.775,81)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-511.224,86	-500.855,79
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-423.196,61	-600.035,29
8. Erträge aus Beteiligungen		46.957,14	74.643,64
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		73,87	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-150.562,92	-132.992,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-77.780,00	-90.103,15
12. Ergebnis nach Steuern		211.903,70	275.699,49
13. Sonstige Steuern		-9.288,84	-9.286,40
14. Jahresüberschuss		202.614,86	266.413,09
15. Gewinnvortrag		3.942.734,86	3.676.321,77
16. Bilanzgewinn		4.145.349,72	3.942.734,86

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Anhang

Stadtwerke Straelen

Anhang zum 31. Dezember 2024

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 2024 ist unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) über die Handelsbücher in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Wertansätze der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023 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 erweitert worden.

Stadtwerke Straelen

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 1.396.863 m³ (2023: 1.487.896 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 93,12 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 197,59 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.

Stadtwerke Straelen

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 2024 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	EUR
Buchwerte 1.1.2024	12.812.919,65
Zugänge	2.046.288,62
Abgänge	-49.780,30
Abschreibungen	-511.224,86
Buchwerte 31.12.2024	<u>14.298.608,45</u>

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerung der Wasserleitung Maasstraße (TEUR 1.249), die Erneuerung der Hauptwasserleitung Beekerstraße von Im Roth bis zum Sportplatz (TEUR 349), die Erd- und Straßenbauarbeiten für die Wasserleitung zur Ortsdurchfahrt Herongen (TEUR 218) sowie um die Erneuerung und Herstellung von Hausanschlüssen (TEUR 116).

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31. Dezember 2024 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Herstellung eines neuen Brunnens (TEUR 776) sowie die Errichtung einer Abfüllfläche am Wasserwerk (TEUR 100) ausgewiesen.

Stadtwerke Straelen

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil der Stadtwerke Straelen an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA II KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist eine Entnahme aus dem variablen Rücklagekonto der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG erfolgt, von der ein Betrag in Höhe von EUR 49.374,96 auf die Stadtwerke 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	174.938,56
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	104.153,00
	-12.014,00
Pauschalwertberichtigung	-1.800,00
Einzelwertberichtigung	-11.615,00
	<u>265.676,56</u>

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzen sich zusammen aus dem zum 31. Dezember 2024 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10. Dezember 2024 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31. Dezember 2024 in Höhe von EUR 104.153,00. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

Stadtwerke Straelen

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.

Verbindlichkeiten gegen die Stadt

Die Forderungen gegenüber der Stadt setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Kostenerstattung Einzug Abwassergebühren 2024	72.167,91
Rückzahlung der Vorauszahlung zur Konzessionsabgabe 2024	75.000,00
Erstattung Strom, Nachzahlung Gas 2023	12.758,94
Wasser-/Abwassergebühren städtische Grundstücke	-10.840,76
Umsatzsteuer	-9.344,39
Erstattung Personalkosten	-1.940,19
Übrige Positionen	-1.403,72
	136.397,79

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

Die Gesellschafter der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG haben am 10. November bzw. 23. Dezember 2024 beschlossen Ausschüttungen zu tätigen. Ausgewiesen ist der auf die Stadtwerke der Stadt Straelen entfallende Anteil.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuerforderungen (EUR 361.126,84) und Erstattungen zur Körperschaft- und Gewerbesteuer.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 574.767,53 (Vorjahr: EUR 225.263,38).

Stadtwerke Straelen

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits verausgabte Beamtengehälter für das Folgejahr.

Stadtwerke StraelenEigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Wirtschaftsjahr 2024 um den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 202.614,86 erhöht:

	01.01.2024	Zu-/Abgänge	31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	3.676.321,77	266.413,09	3.942.734,86
Jahresüberschuss 2023	266.413,09	-266.413,09	0,00
Jahresüberschuss 2024	0,00	202.614,86	202.614,86
	<u>5.733.752,91</u>	<u>202.614,86</u>	<u>5.936.367,77</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2024 in Höhe von EUR 202.614,86 und der Gewinnvortrag von EUR 3.942.734,86 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 219.382,76 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 37.053,96. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 4.224,96, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein Jahresfehlbetrag von EUR 9.592,55 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR 37.053,96.

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.

Stadtwerke Straelen

Im Wirtschaftsjahr 2024 wurden dieser Position EUR 115.092,84 zugeführt und EUR 49.850,56 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

	Stand 01.01.2024 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2024 EUR
Ausbildungsverkehrspauschale	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	22.200,00	-22.138,28	-61,72	22.400,00	22.400,00
Überstunden	4.422,00	-4.422,00	0,00	11.499,00	11.499,00
Berufsgenossenschaftsbeitrag	3.650,00	-3.650,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Urlaub	746,00	-746,00	0,00	3.229,00	3.229,00
Jubiläumszuwendung	1.279,00	0,00	0,00	149,00	1.428,00
fehlende Eingangsrechnungen	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>230.897,00</u>	<u>-68.956,28</u>	<u>-61,72</u>	<u>41.277,00</u>	<u>203.156,00</u>

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 241.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeiten	Gesamt- betrag	bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre
Kreditinstitute	1.729.291,98	99.187,97	364.883,66	1.265.220,35
Lieferungen und Leistungen	1.770.984,15	1.770.984,15	0,00	0,00
Stadt	4.373.597,59	207.255,89	798.204,40	3.368.137,30
Sonstige	178.068,36	178.068,36	0,00	0,00
	<u>8.051.942,08</u>	<u>2.255.496,37</u>	<u>1.163.088,06</u>	<u>4.633.357,65</u>

Stadtwerke Straelen

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen drei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das im Wirtschaftsjahr 2014 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31. Dezember 2024 mit EUR 166.640,00. 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 2024 valutiert dieses Darlehen mit EUR 124.250,00. 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 2024 auf EUR 1.438.401,98. 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 2022)	1.826.682,75
Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital	1.211.292,00
Darlehen Stadt Straelen (aus 2024)	768.711,22
Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft)	299.813,26
Darlehen Stadt Straelen (aus 2020)	176.260,27
Darlehen Stadt Straelen (aus 2017)	90.838,09
	4.373.597,59

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich insbesondere um kreditorische Debitoren.

Stadtwerke Straelen**c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse

Der Umsatzerlöse enthalten:

	2024 EUR	2023 EUR
Wasserverkauf	2.321.823,40	2.384.839,43
Blockheizkraftwerk	461.313,97	636.758,22
Auflösung Bauzuschüsse	49.850,56	46.665,56
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	114.325,29	123.413,81
Sonstige Umsatzerlöse	31.708,21	27.033,70
	<u>2.979.021,43</u>	<u>3.218.710,72</u>

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	2024 TEUR	2023 TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	175,5	207,5
Übrige Kunden	1.813,4	1.831,6
	<u>1.988,9</u>	<u>2.039,1</u>
Grundgebühren	334,8	341,9
	<u>2.323,7</u>	<u>2.381,0</u>

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Im Jahr 2023 wurde für die Verbrauchsgebühr folgende Staffel zugrunde gelegt:

		<u>2023</u>
bis	2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm 1,74
von	2.001 cbm/Jahr	EUR/cbm 1,69
bis	4.000 cbm/Jahr	
von	4.001 cbm/Jahr	EUR/cbm 1,65
bis	20.000 cbm/Jahr	
über	20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm 1,63

Stadtwerke Straelen

Die Staffel wurde durchgerechnet.

Seit dem Jahr 2024 beträgt die Verbrauchsgebühr für jeden Anschluss 1,74 EUR/cbm.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

	2024 Tcbm	2023 Tcbm
Wachtendonk	208,9	247,0
Übrige Kunden	1.056,1	1.066,7
Verbrauchsabgrenzung:		
- Abgrenzung Vorjahr	-61,7	-64,8
- Abgrenzung Berichtsjahr	60,6	61,7
	<u>1.263,9</u>	<u>1.310,6</u>

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2024 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 203,41 Cent/cbm (2023: 203,76 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	2023 EUR	2024 EUR
bis 5 m ³	60,00	60,00
von 7 m ³ bis 20 m ³	84,00	84,00
von 20 m ³ bis 50 m ³	109,00	109,00
über 50 m ³	276,00	276,00

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 188) und Stromlieferungen (TEUR 249) sowie um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 26). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 89 und aus der Lieferung von Strom um TEUR 81 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.

Stadtwerke StraelenSonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschläge (TEUR 6). Im Vorjahr wurden hier Erträge aus Strom- und Gaspreisbremsen von T€ 441 ausgewiesen.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	2024 EUR	2023 EUR
Gas-, Strombezug BHKW, Trafostation	387.584,04	745.629,10
Stromkosten Wasserversorgung	246.405,07	484.384,41
Hilfsstoffe, Filtermaterial	37.597,02	52.669,33
Strombezug E-Ladesäulen	3.164,88	12.067,80
Erhaltene Skonti und Rabatte	-5.656,70	-8.012,58
Sonstiger Materialaufwand	27.487,06	57.968,92
	<u>696.581,37</u>	<u>1.344.706,98</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	2024 EUR	2023 EUR
Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen	192.195,58	63.517,95
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	69.249,73	68.186,43
Wasseruntersuchungen	32.759,99	34.893,30
Abfuhr von Wasserwerkschlämmen	23.620,91	22.139,61
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	299,99	10.687,63
Sonstige Leistungen	6.803,41	12.079,86
	<u>324.929,61</u>	<u>211.504,78</u>

Stadtwerke Straelen

Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	2024	2023
	EUR	EUR
Entgelte	544.405,99	472.404,59
Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung	9.560,00	-10.025,00
Veränderung Jubiläumsrückstellung	149,00	428,00
	<u>554.114,99</u>	<u>462.807,59</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		
Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	101.669,38	85.594,68
Altersversorgung	41.142,72	107.536,59
Berufsgenossenschaftsbeiträge	4.006,94	3.836,95
	<u>146.819,04</u>	<u>196.968,22</u>

In den Aufwendungen für Altersversorgung sind ZVK-Beiträge und anteilige Umlagen zur Versorgungskasse für Beamte enthalten. Die Umlage für Beamte im Wirtschaftsjahr 2023 beinhaltet die Beträge für 2022 und 2023. Da es sich bei dem Betrag für 2022 um eine Doppelzahlung gehandelt hat, ist der Erstattungsbetrag in Höhe von EUR 37.939,88 im Wirtschaftsjahr 2024 ausgewiesen.

Die Stadtwerke Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2024 (ohne Betriebsleitung) 9 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 511.224,86.

Stadtwerke StraelenSonstige betriebliche Aufwendungen

	2024 EUR	2023 EUR
Konzessionsabgaben	0,00	182.323,00
Wasserentnahmeentgelt	52.186,94	3.891,76
Rechts- und Beratungskosten	59.643,41	30.982,50
Abschluss- und Prüfungskosten	22.400,00	26.207,02
Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete	30.913,25	32.446,28
Versicherungsaufwand	30.399,11	30.371,48
EDV-Kosten	22.742,86	17.827,64
Reparatur und Instandhaltung Bauten, Maschinen, Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.118,01	84.506,02
Verwaltungskostenbeitrag	20.700,00	16.400,00
Kosten für landwirtschaftliche Berater	20.442,08	22.534,30
Unterhaltung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen	18.174,40	13.745,63
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	15.885,96	28.625,85
Technische Betriebsführung	15.113,38	22.326,58
Kosten der MURL-Kooperation	12.177,01	14.485,15
Reinigungskosten Wasserwerk	9.258,12	10.058,88
übrige Aufwendungen	72.042,08	63.303,20
	<u>423.196,61</u>	<u>600.035,29</u>

In der Position Wasserentnahmeentgelt sind im Wirtschaftsjahr 2024 auch Nachzahlungen für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt EUR 32.882,00 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.

Stadtwerke Straelen

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, deren bewirtschaftete Flächen im Wasserschutzgebiet liegen. Die Bodenproben und -untersuchungen dienen dazu, den Einsatz von Düngemitteln in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus so zu dosieren, dass die Belastung des Grundwassers verringert wird.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ist vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW (MURL) mit Schreiben vom 4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Aufgrund besonderer hydrologischer Verhältnisse im Bereich des Wassereinzugsgebietes wurden mit acht Landwirten Verträge über eine wasserschonende Bewirtschaftung abgeschlossen. Es handelt sich hierbei um freiwillig weitergehende Bewirtschaftungseinschränkungen, die für die Landwirte zu Einkommensverlusten führen. Diese Einkommensverluste werden durch den Eigenbetrieb der Stadt Straelen ausgeglichen. Da die bewirtschafteten Flächen auch im Wassereinzugsgebiet der Firma Carl Kühne KG liegen, übernimmt die Carl Kühne KG 50 % der Extensivierungskosten.

Am 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 in Höhe von 185.071,49 Euro ist im Wirtschaftsjahr 2024 nach den preisrechtlichen Vorschriften nicht erwirtschaftet worden, da der preisrechtliche Mindestgewinn in der Sparte Wasserversorgung nicht erreicht worden ist.

Erträge aus Beteiligungen

Die Erträge aus Beteiligungen betreffen den auf die Stadtwerke Straelen entfallenden Anteil am Jahresüberschuss 2023 der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG sowie die Verzinsung des Darlehenskontos der Stadtwerke Straelen bei der Gesellschaft.

Stadtwerke Straelen

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 53.237,08) sowie Zinsen für Darlehen der Stadt Straelen (EUR 97.325,84).

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlags (EUR 48.832,00; Vorjahr: EUR 55.630,15), und die Gewerbesteuer (EUR 28.948,00; Vorjahr: EUR 34.473,00).

Sonstige Steuern

Diese Position enthält Grundsteuer (EUR 8.519,36) und Kfz-Steuer (EUR 769,48).

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2024 EUR 202.614,86 (Vorjahr: EUR 266.413,09). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2024 und den Gewinnvortrag (EUR 3.942.734,86) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2024 nicht ergeben.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches

Stadtwerke Straelen

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 75.907,55.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Wirtschaftsjahr 2024 sind netto TEUR 5,4 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2024 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder:

Andreas, Christoph	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-Josef	Verwaltungsleiter / Geschäftsführer	Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schimanski, Christian	Tax Manager	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Steiner, Dirk (Vorsitzender)	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Geelen, Alvin	Lohnunternehmer	selbständig
Hartmann, Helmut	Lehrer	
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Meyer, Joachim	Arbeitsgruppenleiter	Kreisverwaltung Kleve

Stellvertreter (Ratsmitglieder):

Aengenendt, Hans-Josef	Pensionär (Bürgermeister a. D.)	
------------------------	------------------------------------	--

Stadtwerke Straelen

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:

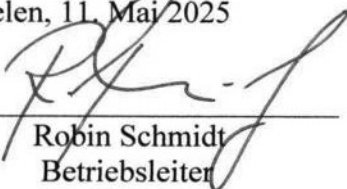
Richter, Matthias	Assistant Manager Human Resources	Pioneer Electronics Deutschland
Sensen, Bitta	Selbstständige Dyskalkulietrainerin	
Feegers, Swen	Verkaufsleiter	Sellwerk GmbH

Stadtwerke Straelen

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

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betragen EUR 0,00.

Straelen, 11. Mai 2025


Robin Schmidt
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2024

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2024

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			Abschreibungen			Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1.1.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 1.1.2024 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2023 EUR	durchschn. Abschr. Satz %	durchschn. Restwert %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	481.907,78	0,00	0,00	323.757,78	18.541,00	0,00	342.298,78	158.150,00	3,8	29,0
	481.907,78	0,00	0,00	323.757,78	18.541,00	0,00	342.298,78	158.150,00	3,8	29,0
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.745.523,09	0,00	0,00	2.469.404,85	12.343,00	0,00	2.481.747,85	276.118,24	0,4	9,6
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	8.516.649,36	73.448,84	0,00	6.772.828,36	128.943,84	0,00	6.901.772,20	1.697.854,00	1,5	19,7
3. Verteilungsanlagen	15.221.093,73	633.542,85	0,00	6.187.307,94	327.456,95	0,00	6.514.764,89	10.820.966,79	1,9	62,4
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	506.306,07	8.182,07	-405,34	441.306,07	23.940,07	-405,34	464.840,80	49.242,00	4,7	9,6
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.142.953,14	1.331.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983.444,90	0,0	00,0
	28.132.525,39	2.046.288,62	-405,34	15.870.847,22	492.683,86	-405,34	16.363.125,74	13.815.282,93	1,6	45,8
III. Finanzanlagen										
- Beteiligungen	393.091,48	0,00	-49.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	343.716,52	0,0	00,0
	393.091,48	0,00	-49.374,96	0,00	0,00	0,00	0,00	343.716,52	0,0	00,0
	29.007.524,65	2.046.288,62	-49.780,30	16.194.605,00	511.224,86	-405,34	16.705.424,52	14.298.608,45	1,6	46,1

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenAnlage zum AnhangErfolgsübersicht 2024

	<u>Verwaltung</u> EUR	<u>Wasser-</u> <u>versorgung</u> EUR	<u>Blockheiz-</u> <u>kraftwerk</u> EUR	<u>Lade-</u> <u>säulen</u>	<u>Tiefen-</u> <u>geothermie</u>	<u>Beteiligung</u> <u>Windkraft</u> EUR	<u>Gesamtbetrieb</u> EUR
1. Umsatzerlöse	0,00	2.519.328,11	453.569,12	6.124,20	0,00	0,00	2.979.021,43
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	62.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	62.869,51
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.460,72	6.730,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,15
4. Materialaufwand	0,00	-638.524,29	-379.821,81	-3.164,88	0,00	0,00	-1.021.510,98
5. Personalaufwand	-282.442,33	-418.491,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.934,03
6. Abschreibungen	-1.689,00	-496.060,86	-12.811,00	-664,00	0,00	0,00	-511.224,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.214,23	-290.845,84	-23.205,29	0,00	-43.931,25	0,00	-423.196,61
8. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.957,14	46.957,14
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	73,87	0,00	0,00	0,00	0,00	73,87
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-141.436,75	-896,88	-28,47	0,00	-8.200,82	-150.562,92
10. Ertragsteuern	0,00	-90.088,00	-1.717,00	3.865,00	14.983,00	-4.823,00	-77.780,00
I. Ergebnis nach Steuern	-347.884,84	513.554,48	35.117,14	6.131,85	-28.948,25	33.933,32	211.903,70
11. Sonstige Steuern	0,00	-9.288,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.288,84
II. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (vor Umlagen)	-347.884,84	504.265,64	35.117,14	6.131,85	-28.948,25	33.933,32	202.614,86
12. Umlage der Kostenstelle Verwaltung	347.884,84	-284.882,88	-30.892,18	-15.724,40	-8.105,71	-8.279,67	0,00
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	219.382,76	4.224,96	-9.592,55	-37.053,96	25.653,65	202.614,86

**Stadtwerke Straelen,
Straelen**

Lagebericht

Stadtwerke Straelen

**Lagebericht zum 31. Dezember 2024
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.

Stadtwerke Straelen**II. Auf einen Blick**

		<u>2023</u>	<u>2024</u>
Bilanzsumme	TEUR	14.036,7	15.959,4
Umsatzerlöse	TEUR	3.218,7	2.979,2
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss	TEUR	266,4	202,6
Konzessionsabgabe	TEUR	182,3	0,0
Anlagevermögen	TEUR	12.812,9	14.298,6
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	12.261,7	13.815,3
Finanzanlagen	TEUR	393,1	343,7
Investitionen	TEUR	1.425,5	2.046,3
Abschreibungen	TEUR	500,9	511,2
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.456,0	1.356,9
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.310,6	1.263,9
Rohrnetzlänge	km	197,1	197,6
Hausanschlüsse	Stück	5.238	5.270
Eingebaute Zähler	Stück	5.228	5.257
Einwohner des Versorgungsgebietes		17.081	17.045

Stadtwerke Straelen**III. Ertragslage**

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Veränderung</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Wasserverkauf an Dritte	2.172	2.142	-30
Wasserverkauf Wachtendonk	207	175	-32
Bauwasser	5	5	0
Erträge aus Wasserverkauf	2.384	2.322	-62
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	47	50	+3
Nebengeschäftserträge	123	114	-9
Blockheizkraftwerk	637	461	-176
Übrige Umsatzerlöse	27	32	+5
Umsatzerlöse	3.218	2.979	-239
Andere aktivierte Eigenleistungen	48	63	+15
Sonstige betriebliche Erträge	474	8	-466
Erträge aus Beteiligungen	75	47	-28
Betriebserträge	3.815	3.097	-718
Stromkosten Wasserversorgung	-484	-246	-238
Gas- und Strombezug BHKW	-746	-388	-358
Übriger Materialaufwand	-326	-388	+62
Personalaufwand	-660	-701	+41
Konzessionsabgaben	-182	0	-182
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-69	-63	-6
Technische Betriebsführung	-22	-15	-7
Übrige betriebliche Aufwendungen	-327	-345	+18
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-2.816	-2.146	-670
Abschreibungen	-501	-511	+10
Zinssaldo	-133	-151	+18
Langfristige Betriebsaufwendungen	-634	-662	+28
Jahresergebnis vor Steuern	366	290	-76
Ertragsteuern	-90	-78	-12
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Jahresergebnis	267	203	-64

Im Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 203 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 267) hat sich das Jahresergebnis damit um TEUR 64

Stadtwerke Straelen

vermindert. Den um TEUR 718 gesunkenen Betriebserträgen standen um TEUR 642 höhere Betriebsaufwendungen gegenüber.

1. Erträge

Der Rückgang der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 718 ist insbesondere auf die um TEUR 62 geringeren Erträge aus Wasserverkauf, die um TEUR 176 geringeren Erträge aus dem Blockheizkraftwerk und die um TEUR 466 niedrigeren sonstigen betrieblichen Erträge zurückzuführen.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 2.384 um TEUR 62 auf TEUR 2.322 vermindert. Die Abnahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die geringere Wassermenge zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2023</u> TEUR	<u>2024</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	207,5	175,5	-32,0
Übrige Abnehmer	1.831,6	1.813,4	-18,2
	<hr/> 2.039,1	<hr/> 1.988,9	<hr/> -50,2
 Grundgebühren	 341,9	 334,8	 -7,1
	<hr/> <hr/> 2.381,0	<hr/> <hr/> 2.323,7	<hr/> <hr/> -57,3

Energieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung durch das Blockheizkraftwerk sind im Wirtschaftsjahr 2024 um TEUR 167 auf TEUR 461 gesunken. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 435) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 26).

Stadtwerke Straelen

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um MWh 142 auf MWh 1.724 gesunken (2023: MWh 1.866), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 22 auf MWh 749 gesunken (2023: MWh 771).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 358 auf TEUR 388 (2023: TEUR 498) gesunken. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 238 auf TEUR 246 vermindert (2023: TEUR 281). Die Fremdleistungen für Reparaturen der Wasserverteilungsanlagen haben sich gegenüber dem Vorjahr von TEUR 64 um TEUR 128 auf TEUR 192 erhöht.

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer der Stadtwerke Straelen, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2024 TEUR 701 (2023: TEUR 660).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 10 auf TEUR 511 gestiegen (Vorjahr: TEUR 501).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Berichtsjahr TEUR 423 (2023: TEUR 600). In dieser Position sind die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 64; Vorjahr: TEUR 69) enthalten.

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 185) konnte im Berichtsjahr nach den preisrechtlichen Vorschriften nicht erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2024 der Sparte Wasserversorgung ist geringer als der preisrechtliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2024 nicht abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 203 ab. Auf die Sparte Wasserversorgung entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 219.382,76 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 25.653,65. Auf das Blockheizkraftwerk entfällt ein Jahresüberschuss von EUR 4.224,96, auf den Betrieb von Kfz-Ladesäulen ein

Stadtwerke Straelen

Jahresfehlbetrag von EUR -9.592,55 und auf die geplante Beteiligung an einer Gesellschaft zur Nutzung von Tiefengeothermie ein Jahresfehlbetrag von EUR -37.053,96.

IV. VermögenslageBilanzaufbau

	<u>31.12.2023</u>		<u>31.12.2024</u>	
<u>Aktivseite</u>				
A. Anlagevermögen	12.812.919,65	91,3	14.298.608,45	89,6
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	202.311,90	1,4	136.368,18	0,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	781.112,75	5,6	945.139,85	5,9
III. Guthaben bei Kreditinstituten	225.263,38	1,6	574.767,53	3,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.054,07	0,1	4.517,74	0,0
	<u>14.036.661,75</u>	<u>100,0</u>	<u>15.959.401,75</u>	<u>100,0</u>
<u>Passivseite</u>				
A. Eigenkapital	5.733.752,91	40,8	5.936.367,77	37,2
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.702.693,62	12,1	1.767.935,90	11,1
C. Rückstellungen	230.897,00	1,6	203.156,00	1,3
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.827.456,15	13,0	1.729.291,98	10,8
2. Übrige Verbindlichkeiten	4.540.062,07	32,3	6.322.650,10	39,6
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.800,00	0,0	0,00	0,0
	<u>14.036.661,75</u>	<u>100,0</u>	<u>15.959.401,75</u>	<u>100,0</u>

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 1.922.740,00 gestiegen.

Stadtwerke Straelen

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2024 zu 86,3 % (Vorjahr: 91,3 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 37.2 % (Vorjahr: 40,8%).

Stadtwerke Straelen

V. Finanzlage

Entwicklung der Liquidität

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	TEUR	TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386	266
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	0	136
3. Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	96
4. Sonstige Vermögensgegenstände	395	447
5. Geldmittel	225	575
	<u>1.006</u>	<u>1.520</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	231	203
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	1.032	2.255
	<u>1.263</u>	<u>2.458</u>
Liquidität	<u>-257</u>	<u>-938</u>

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

	<u>2023</u>	<u>2024</u>
	TEUR	TEUR
<u>Jahresergebnis</u>	266	203
Abschreibungen	501	511
Auflösung Ertrags-/Investitionszuschüsse	-47	-50
Veränderung der Rückstellungen	34	-28
Cashflow I	<u>754</u>	<u>636</u>

Stadtwerke Straelen

VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 139 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 116 und auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Überschuss von TEUR 23.

In der Wasserversorgung wird eine etwa gleichbleibende Wasserabgabe gegenüber den Vorjahren erwartet.

Bei der Energieversorgung wird der überwiegende Teil der Umsatzerlöse aus der Belieferung eines Großkunden mit Strom und Wärme erzielt. Die Abrechnung erfolgt auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden können.

Ab dem Jahr 2015 besteht eine Beteiligung des Eigenbetriebes der Stadt Straelen in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG“. Die Erträge hieraus betreffen den auf die Stadtwerke Straelen entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 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 2025 ist die Erneuerung der Hauptwasserleitung der „Hetzterter Str.“ (ca. 1.830 m von der Niersstraße bis zum Endhydrenten mit voraussichtlich 5 Hauanschlüssen) geplant. Hinzu kommt die Leitung entlang der Straße „Am Lommerskamp“ (ca. 680 m), ein weiterer Teilbereich zwischen dem Passerweg bis Hoekerweg (ca. 500 m) sowie die Erschließung des Neubaugebiets „St. Corneliusweg“ und die Erneuerung der Schieber an der „Kreuzrinne“.
- Am Reinwasserspeicher an der Marienstraße ist die Erneuerung des Daches erforderlich und eingeplant.

Stadtwerke Straelen

Um die Stadtwerke Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet. Hieraus ergibt sich z.B.

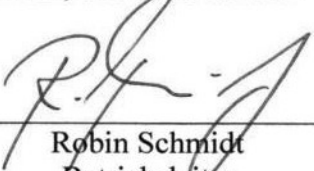
- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicherzustellen und das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren.
- Die Aufstellung eines Notfallplans für die Wasserversorgung, der regelmäßig überarbeitet wird. Bei der Energieversorgung kann bei einem Ausfall des BHKW's Wärme durch einen vorhandenen Heizkessel erzeugt und der Strom fremdbezogen werden.
- Sicherstellung der Wasserqualität durch die Kooperation mit Landwirten und Gärtnern zur wasserschonenden Bewirtschaftung der Flächen im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerkes Straelen.
- Zusätzliche Förderung zum wasserschonenden Einsatz von Dünge- und Spritzmittel im Extensivierungsgebiet zusammen mit der Carl Kühne KG.
- Durch angemessene Versicherungen für wichtige Anlagen sowie für die Mitarbeiter sind Schadensereignisse abgedeckt.
- Durch die Erstellung von Tagesabschlüssen wird die Liquidität täglich überwacht.

Bestandsgefährdende Risiken – auch durch mögliche Auswirkungen der Ukraine Krise - sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich.

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 11. Mai 2025



Robin Schmidt
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
2026
der
Stadtwerke Straelen

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen für das Wirtschaftsjahr 2026

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 _____ 2025 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt **190.652 €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **2.733.137 €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2026 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

650.000 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Wirtschaftsplan 2026

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 2024 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

Erfolgsplan

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
1. Umsatzerlöse									
1.1 Wasserversorgung									
a) Wasserverkauf	+ 2.539.100	+ 2.392.300	+ 2.502.000	+ 2.502.000	+ 2.321.823,40	+ 2.384.839,43	+ 2.080.453,61	+ 2.032.459,18	1.1a
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 214.262	+ 198.700	+ 198.821	+ 198.821	+ 189.759,86	+ 201.065,21	+ 188.402,38	+ 159.678,14	1.1b
1.2 Verkehrsbetrieb									
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2a
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2b
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2b
-Erlösminderung Einnahmearbeitung	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	1.2b
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2c
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2d
e) Pauschalierter Kostendeckungsbeitrag	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2e
f) Zuschüsse des Landes									
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwendungen z. Förderung Sozialticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 18.805,55	1.2f
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2g
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2h
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2i
h) Erträge aus Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.2j
1.3 Energieversorgung									
a) Wärmeverkauf	+ 137.000	+ 160.490	+ 267.800	+ 267.800	+ 186.317,93	+ 274.910,03	+ 73.678,35	+ 80.206,30	1.3a
b) Stromverkauf BHKW	+ 254.000	+ 258.200	+ 204.800	+ 204.800	+ 248.980,87	+ 329.730,76	+ 144.880,87	+ 120.817,77	1.3a
c) Stromverkauf E-Ladestationen	+ 15.000	+ 13.000	+ 8.000	+ 8.000	+ 6.124,20	+ 5.021,60	+ 0,00	+ 0,00	1.3b
c) sonstige Einnahmen	+ 28.200	+ 25.000	+ 10.500	+ 10.500	+ 26.015,17	+ 23.143,69	+ 51.401,56	+ 20.743,81	1.3c
1.4 Verwaltungsbereich									
Vermietung u. Verpachtung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	+ 0,00	1.4
2. Andere aktivierte Eigenleistungen									
+ 55.000	+ 51.000	+ 42.000	+ 42.000	+ 62.869,51	+ 48.398,90	+ 151.420,02	+ 60.600,29		2
3. Sonstige betriebliche Erträge									
3.1 Wasserversorgung									
Verwaltungskosten	+ 6.000	+ 4.500	+ 3.000	+ 3.000	+ 6.730,43	+ 223.410,03	+ 6.036,81	+ 3.299,79	3.1

Kontenbezeichnung

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse				Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
<i>Übertrag</i>	3.248.562	3.103.190	3.236.921	3.048.621,37	3.490.519,65	2.696.273,60	2.496.610,83			
<i>Übertrag</i>	3.248.562	3.103.190	3.236.921	3.048.621,37	3.490.519,65	2.696.273,60	2.496.610,83			
3.2 Verkehrsbetrieb										
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	0,00 +	33.293,02 +	1.454,41		3.2	
3.3 Energieversorgung										
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	0,00 +	250.510,94 +	0,00 +	0,00		3.3	
3.4 Verwaltungsbereich										
Verwaltungskosten	0 +	0 +	0 +	1.460,72 +	0,00 +	195,00 +	41.876,01		3.4	
4. <u>Materialaufwand</u>										
4.1 Wasserversorgung										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	305.000 -	308.400 -	389.250 -	316.507,47 -	587.010,08 -	276.384,12 -	243.493,42		4.1a	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	360.000 -	285.000 -	250.000 -	322.016,82 -	202.817,15 -	311.038,92 -	166.538,83		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-Pauschalpreistickets	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00		4.2b	
- Durchführung EFM / EFADIVA	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00		4.2c	
- sonstige Betriebsleistungen	0 -	0 -	0 -	0,00 -	0,00 -	0,00 -	0,00		4.2d	
4.3 Energieversorgung										
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	337.000 -	363.000 -	390.000 -	380.073,90 -	757.696,90 -	191.738,46 -	131.661,18		4.3a	
<i>Übertrag</i>	2.246.562	2.146.790	2.207.671	2.031.483,90	2.193.506,46	1.950.600,12	1.998.247,82			

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse			Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
<i>Übertrag</i>	2.246.562	2.146.790	2.207.671	2.031.483,90	2.193.506,46	1.950.600,12	1.998.247,82		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.700 -	11.000 -	28.000 -	2.912,79 -	8.687,63 -	14.192,92 -	15.455,51		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	359.500 -	284.500 -	278.500 -	291.150,67 -	246.012,12 -	249.400,31 -	240.705,44		5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	125.000 -	105.500 -	98.200 -	127.341,03 -	75.226,21 -	75.905,15 -	65.984,33		5b
5.2 Verwaltungsbereich									
a) Löhne und Gehälter	199.000 -	218.500 -	249.700 -	262.964,32 -	216.795,47 -	209.863,59 -	150.342,15		5a
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	80.000 -	84.000 -	95.600 -	19.478,01 -	121.742,01 -	35.022,61 -	68.974,86		5b
6. Abschreibungen									
6.1 Wasserversorgung									
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	565.900 -	535.565 -	531.500 -	496.060,86 -	486.036,60 -	452.056,48 -	429.395,57		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	11.310 -	13.475 -	12.811 -	13.475,00 -	13.365,00 -	12.811,00 -	20.495,00		6.3
<i>Übertrag</i>	881.152	894.250	913.360	818.101,22	1.025.641,42	901.348,06	1.006.894,96		

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr					Rechnungsergebnisse				Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
<i>Übertrag</i>	881.152	894.250	913.360		818.101,22	1.025.641,42	901.348,06	1.006.894,96		
6.4 Verwaltungsbereich										
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 900	1.450	1.700		1.689,00	1.454,19	704,72	729,00		6.4
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>										
7.1 Wasserversorgung										
Verwaltungsaufwendungen	- 269.035	455.000	435.000		290.845,84	440.161,58	361.096,70	385.021,23		7.1
7.2 Verkehrsbetrieb										
Verwaltungsaufwendungen	- 0	0	0		0,00	0,00	0,00	5.598,00		7.2
7.3 Energieversorgung										
Verwaltungsaufwendungen	- 21.000	16.000	14.900		67.136,54	81.428,32	7.971,56	7.896,42		7.3
7.4 Verwaltungsbereich										
Verwaltungsaufwendungen	- 69.725	84.600	70.100		65.214,23	78.445,39	67.692,61	49.030,27		7.4
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>										
8.3 Energieversorgung										
Windkraft	+ 18.000	22.000	22.088		46.957,14	74.643,64	26.980,43	43.746,33		8.3
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>										
9.1 Wasserversorgung										
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	0	0		73,87	0,00	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
<i>Übertrag</i>	538.492	359.200	413.748		440.246,62	498.795,58	490.862,90	602.366,37		

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr				Rechnungsergebnisse				Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
<i>Übertrag</i>	538.492	359.200	413.748		440.246,62	498.795,58	490.862,90	602.366,37	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>									
10.1 Wasserversorgung									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 255.800	148.000	184.500	-	142.362,10	123.448,29	35.959,47	28.772,21	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	- 5.415	7.000	8.200	-	8.200,82	9.544,65	8.652,68	12.135,82	10
10.4 Verwaltungsbereich									
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0	0	0	-	0,00	0,00	0,00	0,00	10
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>									
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>									
12.1 Wasserversorgung									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 71.295	46.900	55.100	-	90.088,00	95.023,15	107.657,00	148.483,00	11
12.2 Verkehrsbetrieb									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 0	0	0	-	0,00	0,00	9.478,00	1.804,00	11
12.3 Energieversorgung									
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 5.730	9.120	5.800	+	12.308,00	4.920,00	6.290,82	2.660,00	11
13. <u>Sonstige Steuern</u>									
13.1 Wasserversorgung									
sonstige Steuern	- 9.600	9.600	9.570	-	9.288,84	9.286,40	9.280,19	9.292,87	12
14. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>									
	+ 190.652	138.580	150.578	+	202.614,86	266.413,09	313.544,74	399.218,47	13

Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>	+ 3.187.562	+ 3.047.690	+ 2.979.021,43
davon Wasserversorgung	2.753.362	2.591.000	2.511.583,26
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	434.200	456.690	467.438,17
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	+ 55.000	+ 51.000	+ 62.869,51
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	+ 6.000	+ 4.500	+ 8.191,15
davon Wasserversorgung	6.000	4.500	6.730,43
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	1.460,72
4. <u>Materialaufwand</u>			
a) <u>Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	- 642.000	- 671.400	- 696.581,37
davon Wasserversorgung	305.000	308.400	316.507,47
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	337.000	363.000	380.073,90
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	- 384.700	- 296.000	- 324.929,61
davon Wasserversorgung	360.000	285.000	322.016,82
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	24.700	11.000	2.912,79
5. <u>Personalkosten</u>			
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	- 558.500	- 503.000	- 554.114,99
davon Wasserversorgung	359.500	284.500	291.150,67
davon Verwaltungsbereich	199.000	218.500	262.964,32
b) <u>soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung</u>	- 205.000	- 189.500	- 146.819,04
davon Wasserversorgung	125.000	105.500	127.341,03
davon Verwaltungsbereich	80.000	84.000	19.478,01
6. <u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	- 578.110	- 550.490	- 511.224,86
davon Wasserversorgung	565.900	535.565	496.060,86
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	11.310	13.475	13.475,00
davon Verwaltungsbereich	900	1.450	1.689,00
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>	- 359.760	- 555.600	- 423.196,61
davon Wasserversorgung	269.035	455.000	290.845,84
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	21.000	16.000	67.136,54
davon Verwaltungsbereich	69.725	84.600	65.214,23
Übertrag	520.492	337.200	393.215,61

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

Kontenbezeichnung	Ansatz 2026 Euro	Ansatz 2025 Euro	Ergebnis 2024 Euro
Übertrag	520.492	337.200	393.215,61
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>	+ 18.000	+ 22.000	46.957,14
davon Energieversorgung	18.000	22.000	46.957,14
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+ 0	+ 0	73,87
davon Wasserversorgung	0	0	73,87
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	0	0	0,00
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	- 261.215	- 155.000	150.562,92
davon Wasserversorgung	255.800	148.000	142.362,10
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	5.415	7.000	8.200,82
davon Verwaltungsbereich	0	0	0,00
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 277.277	+ 204.200	289.683,70
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	- 77.025	- 56.020	77.780,00
davon Wasserversorgung	- 71.295	- 46.900	90.088,00
davon Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon Energieversorgung	- 5.730	9.120	12.308,00
13. <u>Sonstige Steuern</u>	- 9.600	- 9.600	9.288,84
14. <u>Jahresgewinn / Jahresverlust</u>	190.652	138.580	202.614,86

Erfolgsplan**(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)**

Kontenbezeichnung	Ansatz Stadtwerke 2026	Ansatz Verwaltungs- bereich 2026	Ansatz Wasserver- sorgung 2026	Ansatz Verkehrs- betrieb 2026	Ansatz Energiever- sorgung 2026
1. Umsatzerlöse	3.187.562	0	2.753.362	0	434.200
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	55.000	0	55.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	6.000	0	6.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642.000	0	305.000	0	337.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	384.700	0	360.000	0	24.700
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	558.500	199.000	359.500	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	205.000	80.000	125.000	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	578.110	900	565.900	0	11.310
7. Sonstige Aufwendungen	359.760	69.725	269.035	0	21.000
Umlage Verwaltungskosten	0	-349.625	316.760	0	32.865
8. Erträge aus Beteiligungen	18.000	0	0	0	18.000
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.215	0	255.800	0	5.415
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	277.277	0	257.367	0	19.910
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	77.025	0	71.295	0	5.730
13. Sonstige Steuern	9.600	0	9.600	0	0
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	190.652	0	176.472	0	14.180

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr. Erläuterungstext

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 5.270 Wasserleitungsanschlüssen	416.500,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2026	1.920.000,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	<u>200.100,00 €</u>
		2.536.600,00 € =====

Seit dem 01.01.2024 wird ein Wasserpreis von 1,74 € erhoben. Der Berechnung für den Wirtschaftsplan 2026 liegt ein Wasserpreis ab dem 01.01.2026 in Höhe von 1,80 € zugrunde. Zum 01.01.2016 wurde zuletzt die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben. Derzeit liegt der jährliche Grundpreis des kleinstmöglichen Wasserzählers bei 60,00 €. In die oben dargestellte Berechnung fließt eine Erhöhung um 15,00 € ein.

- 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. 159.662 € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 54.600 € aufzulösen.
- 1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Eigenbetrieb der Stadt erbringen zu lassen.
Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.
- 1.2b Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. In das Rechnungsergebnis 2021 fließt die Schlussabrechnung ein.
- 1.2c Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß 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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

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 2021 beinhaltet neben Mahngebühren die Auflösung einer Rückstellung.
- 3.3 In das Jahresergebnis 2023 fließt die staatliche Preisbremse für Strom und Gas ein.
- 3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Verkauf des ehemaligen Bürogebäudes enthalten.
- 4.1a Die 2026 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.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

- 7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.
- 7.4 Die für das Jahr 2026 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 2026 ein Jahresgewinn in Höhe von 190.652 €.

Vermögensplan

Vermögensplan der Stadtwerke Straelen

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr		Rechnungsergebnisse				Erl.	
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro		2021 Euro
<u>I. Verfügbare Mittel</u>								
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen	578.110	550.490	546.011	511.224,86	500.855,79	465.572,20	450.619,57	1
2. Bauzuschüsse	115.000	90.000	90.000	115.092,84	139.709,24	90.030,89	87.984,47	2
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	190.652	138.580	150.578	202.614,86	266.413,09	313.526,74	399.218,47	3
4. Aufnahme von Darlehen	650.000	700.000	500.000	800.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	0,00	4
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	1.150.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	5
6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.375	49.375	49.375	49.375,00	49.374,96	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	0	0	0	721.606,79	0,00	0,00	904.459,13	
	2.733.137	1.528.445	3.835.964	2.399.914,35	2.356.353,08	3.018.504,79	1.891.656,60	

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungsergebnisse				Erl.
	2026 Euro	2025 Euro	2024 Euro	2024 Euro	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
<u>II. Benötigte Mittel</u>								
1. Tilgung Darlehen	465.800	295.000	300.000	303.775,17	268.480,65	235.607,61	176.104,95	7
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	54.600	51.700	54.600	49.850,56	46.665,56	43.797,56	52.488,56	8
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzoneverfahren	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	0	50.000	52.000	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Rohmeyerweiterungen /-erneuerungen	510.000	940.000	555.300	1.345.270,46	948.849,99	1.156.458,03	1.318.625,33	9
6. Hausanschlüsse	80.000	15.000	15.000	116.117,33	113.044,88	161.139,06	114.788,50	10
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00	11
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	200.000	90.000	145.500	576.718,76	347.578,05	74.484,27	186.097,33	12
9. Sonstige Anschaffungen	12.000	12.000	12.000	8.182,07	12.384,78	20.466,63	43.551,93	13
10. Fahrzeuge	42.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14
11. E-Ladestationen PKW	0	25.000	10.000	0,00	3.597,00	0,00	0,00	15
12. Beteiligung Projektgesellschaft	1.150.000	0	2.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00	15
13. Rückzahlung Ausbildungsverkehrspausch.	191.300	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16
14. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	26.437	48.745	190.564	0,00	615.752,17	1.326.551,63	0,00	
	2.733.137	1.528.445	3.835.964	2.399.914,35	2.356.353,08	3.018.504,79	1.891.656,60	

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 2026 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 190.652 €.
4	Es ist vorgesehen, Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 650.000 € aufzunehmen.
5	Im Wirtschaftsplan 2024 war eine Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 2.500.000 € vorgesehen. Diese stellt die Beteiligung der Stadtwerke Straelen an einer zu gründenden Gesellschaft für das Projekt Tiefengeothermie dar. Diese wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Für das Jahr 2026 ist eine Kapitalerhöhung durch die Stadt Straelen in Höhe von 1.150.000 EUR für die Beteiligung der Stadtwerke an der Tiefengeothermie-Gesellschaft eingeplant.
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 2026 vorgesehen: <ul style="list-style-type: none">• „Niersstraße“ - von der Hetzterter Str. bis zur Xantener Str. (B 58); Asbest/Zement DA 225, Baujahr 1962, Länge ca. 1.700 m, und ca. 8 Hausanschlüsse• Kreuzung „Hetzterter Str.“ – „Niersstr.“ Asbest/Zement DA 225, Baujahr 1962, Länge ca. 90 m,• Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II
	<p>Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet u.a. Erneuerungen und Neuverlegungen auf der Großmarktstr., der Kiewittstr. und dem Gemüseplatz. Im Rechnungsergebnis 2022 sind u.a. die Erneuerung der 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.</p>
10	Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse.
11	Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2026

- 12 Der Ansatz für das Jahr 2026 beinhaltet Umbauarbeiten am Wasserwerk. Hierzu zählen u.a. die erforderliche Sanierung eines der Reinwasserspeicher am Wasserwerk. Außerdem wird in den kommenden Jahren die Erneuerung der Wellbahnrieseler fällig. Zuvor soll durch eine Versuchsanlage die Funktionsfähigkeit getestet werden.
- 13 Die Mittel sind für Anschaffungen am Wasserwerk vorgesehen.
- 14 Es ist die Anschaffung eines E-Fahrzeugs für das Wasserwerk geplant.
- 15 Im Jahr 2026 ist 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 bereits 2024 vorgesehene Kapitalzuführung ist bislang nicht erfolgt.

Finanzplan

Haushaltsplan Sachvermögen 2024

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	550,5	578,1	568,9	589,9	589,9
2. Bauzuschüsse	90,0	115,0	115,0	115,0	115,0
3. Gewinn	138,6	190,7	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	700,0	650,0	1.450,0	1.000,0	1.100,0
5. Zuführung zur Kapitalrücklage	0,0	1.150,0	1.100,0	0,0	0,0
6. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
7. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	43,9	0,0
	1.528,5	2.733,2	3.333,3	1.848,2	1.904,3

	2025 TEuro	2026 TEuro	2027 TEuro	2028 TEuro	2029 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Darlehen	295,0	465,8	509,5	522,6	562,6
2. Auflösung der Zuschüsse	51,7	54,6	57,5	54,6	54,6
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	50,0	0,0	25,0	25,0	25,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	940,0	510,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0
6. Hausanschlüsse	15,0	80,0	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	90,0	200,0	485,0	90,0	90,0
9. Sonstige Anschaffungen	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
10. Fahrzeuge	0,0	42,0	0,0	0,0	0,0
11. E-Ladestationen	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
12. Beteiligung Projektgesellschaft Tiefengeothermie	0,0	1.150,0	1.100,0	0,0	0,0
13. Rückzahlung Ausbildungsverkehrspausch.	0,0	191,3	0,0	0,0	0,0
14. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	48,8	26,5	0,3	0,0	16,1
	1.528,5	2.733,2	3.333,3	1.848,2	1.904,3

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan 2026 für die Stadtwerke Straelen

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2026	2025	Erl.
Beamte*			
A 11	1	1	
Tariflich Beschäftigte			
9b	2	2	1
9a	1	1	
8	1	1	
7	5	5	2

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

1) Aufgrund des Renteneintritts eines Mitarbeiters hat der Stelleninhaber gewechselt.

Der andere Stelleninhaber geht im April 2026 in den Ruhestand.

2) Die Stelle des im April 2026 ausscheidenden Kollegen wird aus dem eigenen Kollegenkreis nachbesetzt. Um die Ausbildungsvoraussetzungen des Nachfolgers rechtzeitig zu erfüllen wurde 2025 ein weiterer Rohrnetzmonteur eingestellt.