

Haushaltsrede 2021

12.01.2021

Guten Abend liebe Ratsmitglieder, guten Abend Herr Bürgermeister, liebe Straelenerinnen und Straelener. Ich freue mich Ihnen heute den Haushaltsentwurf zuleiten zu dürfen.

Kurz möchte ich mich Ihnen vorstellen. Mein Name ist Verena Luig. Nach meiner Tätigkeit im Finanzwesen der Stadt Kevelaer leite ich nunmehr seit September 2019 den Fachdienst Finanzen. Außerdem bekleide ich aktuell kommissarisch das Amt der Kämmerin der Stadt Straelen.

Das ist auch der Grund warum ICH heute Abend zu ihnen sprechen darf, worüber ich mich sehr freue.

Meinen Nachfolger Herr Marksteiner möchte ich an dieser Stelle noch recht herzlich begrüßen.

In meiner bisherigen Laufbahn sind Zahlen die Grundlage meiner Tätigkeit. Als ich die Chance bekam, mich hier in Straelen einer neuen Beruflichen Herausforderung zu stellen, waren einige Punkte für mich neu.

Ich musste mich in einige Themen komplett neu einarbeiten und zwar von **Alpha bis Omega - von A bis Z**.

Diese strukturierte Vorgehensweise hat mir gut gefallen, deswegen habe ich mich entschieden, sie für meine Rede heute Abend zu übernehmen. Da ich leider der griechischen Sprache nicht mächtig bin, habe ich mich für das lateinische Alphabet entschieden.

A- wie ausgeglichener Haushalt:

Festgeschriebenes Ziel ist seit vielen Jahren ein ausgeglichener Haushalt. Sehr gerne hätte ich Ihnen dieses Geschenk heute Abend gemacht. Stand heute kann ich diese Zielvorgabe nicht erfüllen. Der Ihnen vorliegende Haushaltsplan enthält Mittel für die aus Verwaltungssicht notwendigen Maßnahmen. Nun ist es an Ihnen liebe Ratsfrauen und Ratsherren, in ihren internen Haushaltsberatungen Einsparpotential zu erkennen. Gegebenenfalls finden wir dann unterwegs die schwarze 0.

Wer A sagt muss auch B sagen; B - wie Basis

Der Haushaltsplan stellt die **Basis** der städtischen Haushaltswirtschaft dar. Mit dem Ihnen vorliegenden Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 möchte ich die Erfüllung der Pflichtaufgaben gewährleisten, aber ebenso ein großes Augenmerk auf die Erfüllung freiwilliger Aufgaben legen. Das heißt, dass die Mitarbeiter der Stadt Straelen wie gehabt ein breites Veranstaltungsprogramm erarbeitet haben bzw. erarbeiten werden. Mit unseren Haushaltsmitteln unterstützen wir die Sportkultur und auch die Jugendarbeit und Wirtschaftsförderung kommen wieder einmal nicht zu kurz.

Nun komme ich zum Buchstaben C. Sie können sich vermutlich schon denken, mit welchem Thema ich Sie nun ganz zu Beginn meiner Haushaltsrede quälen möchte. Welches Thema derart wichtig ist, dass es noch vor der Nennung des Jahresergebnisses seinen Platz findet. Ich muss Sie enttäuschen oder vielleicht freut es Sie heute Abend auch. Denn es gibt kein Wort mit C, welches den Haushaltsplan 2021 derart tangiert, dass es in der Haushaltsrede seinen eigenen Punkt bekommt. Das C kann ich daher getrost überspringen.

D – wie Defizit

Nun möchte ich Sie nicht weiter auf die Folter spannen. Es folgen die Zahlen. Die ordentlichen Erträge liegen laut Haushaltssatzung bei 43.853.835 Euro. Die Ordentlichen Aufwendungen bei

44.675.722 Euro. Ich komme somit auf ein Defizit von 821.886 Euro. Auch mittelfristig wirkt der Ergebnisplan ein Defizit aus.

Die Ausgleichsrücklage hatte zum 31.12.2019 einen Stand von rund 10,4 Mio. Euro. Nach aktuellen Planungen muss ich davon ausgehen, dass die Ausgleichsrücklage im Jahr 2024 aufgebraucht ist.

Es folgt das E wie Erträge. Und wo Erträge sind, sind Aufwendungen nicht weit.

Wie sie im Ergebnisplan sehen können, gibt es keine großen Schwankungen im Bereich der Steuererträge.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird Ihnen jedoch auffallen, dass hier ab dem Jahr 2022 geringere Erträge erwartet werden. Grund dafür ist das Auslaufen der Erstattungen aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz.

Schwankungen sind auch bei den Privatrechtlichen Leistungsentgelten gegeben. In den Jahren 2021 und 2024 sind Grundstücksverkäufe eingeplant. In den beiden dazwischenliegenden Jahren sind daher geringere Erträge zu erwarten.

Bei den Aufwendungen fallen Ihnen sicherlich die gestiegenen Personalkosten auf. Diese Steigerung hat verschiedene Hintergründe. Die Tarifvereinbarung aus Oktober 2020 für den Öffentlichen Dienst sieht Entgeltsteigerungen in zwei Schritten ab dem 1. April 2021 um insgesamt 3,2 Prozent vor. Zusätzlich ist die Schaffung von 2 neuen Vollzeitstellen im Stellenplan eingeplant.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen im Vorjahresvergleich um mehr als 1 Mio. Euro an. Als großer Posten ist hier die Sanierung der Sportumkleide an der Römerstraße gesondert zu sehen. Diese Sanierungsmaßnahme schlägt mit 435.100 Euro zu Buche und erhöht somit den Ansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechend.

Zuletzt betrachten wir noch kurz die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Unter dieser Aufwandsart sind unter anderem auch diejenigen Aufwendungen eingeplant, die mit den Änderungen von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen im Zusammenhang stehen. Für 2021 stehen einige Änderungsverfahren an.

Weitere Informationen zu den Planansätzen entnehmen Sie bitte den Erläuterungen der Teilergebnispläne.

F wie Finanzplan

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln betrug zum 01.01.2020 19.151.798 Euro. Aufgrund der vielen eingeplanten Investitionsmaßnahmen werden die liquiden Mittel nach aktuellen Planungen im Jahr 2023 aufgebraucht sein. Und dies, obwohl bereits die Aufnahme von Krediten für den Neubau des Rathauses geplant sind. Blicke ich in die Zukunft, so werden wir als Stadt Straelen künftig nicht drum herumkommen, für Investitionsmaßnahmen einen Kredit aufzunehmen.

Das G und das H wollte ich nicht trennen, denn bei G denken wir an Grund- und Gewerbesteuern und bei H natürlich an Hebesätze

Über den Gewerbesteuer-Hebesatz wurde ja bereits zu einem früheren Zeitpunkt der heutigen Sitzung diskutiert.

Wir haben uns entschieden die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer im Entwurf nicht anzupassen.

Es folgt das große I wie Investitionen

Der Haushaltsplanentwurf enthält eine Vielzahl an Investitionsmaßnahmen. Gerade jetzt ist es wichtig, dass die Kommunen investieren und dadurch die Wirtschaft ankurbeln und unterstützen. Auch der Städte- und Gemeindebund hat dazu aufgerufen.

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Integrierten Handlungskonzept stellen den größten Umfang innerhalb der Investitionsmaßnahmen im städtischen Haushalt dar. Hier stehen der Umbau der Annastraße und Venloerstraße auf dem Plan. Gleichfalls soll der Marktplatz ins rechte Licht gerückt werden und die Schullandschaft bekommt ihren eigenen Campus.

Für die Dorfkernerneuerung in Herongen sind 172.800 Euro in 2021 und 175.000 Euro in 2022 eingeplant. Die Ortsteile Auwel-Holt und Broekhuysen erhalten, soweit die Förderanträge aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten bewilligt werden, beide in 2021 einen Kunstrasenplatz. Der Haushaltsplanentwurf enthält dafür 1,87 Mio. Euro. Der Planansatz wird entsprechend angepasst, falls nur einer oder gar keiner der Plätze die Förderung erhält. Die Programmbewilligungen werden für das erste Quartal 2021 erwartet.

Am 14. Mai 2020 hat der Rat der Stadt Straelen einstimmig für die Fortführung des Brandschutzbedarfsplanes gestimmt. Dieser definiert die Schutzziele und beschreibt den notwendigen Umfang an Technik, Organisation und Personal, um diese Schutzziele zu erfüllen. Entsprechend dieses Brandschutzbedarfsplanes stehen insgesamt 785.000 Euro für den Brandschutz im Haushaltsplanentwurf bereit. Angeschafft werden unter anderem ein Gerätewagen für den Löschzug Straelen und ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug für die Löschgruppe Brücken-Dam-Rieth.

In der letzten Haupt- und Finanzausschusssitzung wurde die Arbeit des Bauhofes gelobt. Der Bauhof ist auf funktionierende Maschinen und Fahrzeuge angewiesen. Für die Anschaffung neuer Gerätschaften und Fahrzeuge sind insgesamt rund 320.000 Euro eingeplant.

Viele Menschen haben erkannt - und ja wir sind immer noch bei I - wie schön es ist in Straelen zu wohnen. Unser Bestreben ist es weitere Grundstücke anzukaufen um Bauland und Gewerbegrundstücke anbieten zu können. In 2021 haben wir 2.000.000 Euro für Grundstückskäufe eingeplant, in den darauffolgenden Jahren jeweils weitere 500.000 Euro.

In den Jahren 2021 bis 2024 können voraussichtlich Wohnbaugrundstücke in den Wohngebieten Streutgens Kamp III, Berghsweg und Hornweg angeboten werden. Das Gewerbegebiet mit dem Namen Hetzert II wird 2022 erschlossen. Dieses Gebiet wird in etwa eine Fläche von ca. 85.000 qm haben.

Einige Bürgerinnen und Bürger haben Probleme bezahlbaren Wohnraum zu finden. Hier wollen wir als Stadt Abhilfe schaffen. Daher sind im Haushaltsplan 1.125.000 Euro für die Errichtung eines Mehrfamilienhauses eingeplant. In diesem Wohngebäude entstehen voraussichtlich 6 Wohneinheiten.

Derzeit laufen die Planungen für den Bau von 2 Flüchtlingsunterkünften mit Mitteln aus dem Haushalt 2020. Zusätzlich planen wir den Bau eines weiteren Wohnkomplexes in 2022. Unser Wunsch ist es, dass die geflüchteten Menschen würdevoll in unserer Stadt wohnen können, denn im Wohncontainer kann man keine Wurzeln schlagen.

Wir kommen nun zum J wie Jugend

Wir möchten, dass sich auch die Jugend in unserer Stadt wohlfühlt. Daher wird in diesem Jahr im Rahmen des integrierten Handlungskonzept ein sogenannter SchulCampus errichtet. Für weitere

Investitionsmaßnahmen in den Schulen stehen 240.000 Euro zur Verfügung. Aus dem Fördertopf „Digitalpakt“ Schule stammen daraus noch 111.400 Euro. Die Förderung beträgt 90 Prozent. Somit wird der Haushalt nur minimal belastet. Auch die Instandhaltung der Schulgebäude kommt nicht zu kurz. Hierfür wurden im Haushaltsplan insgesamt 230.000 Euro eingeplant.

K- wie Kultur

Attraktiv soll es in Straelen natürlich nicht nur für die Jugend sein. Die Mitarbeiterinnen des Stadtmarketings haben für 2021 wieder ein schönes Kultur- und Veranstaltungsprogramm zusammengestellt. Aktuell steht noch in den Sternen welche Veranstaltungen in diesem Jahr tatsächlich stattfinden können. Ich freue mich jedoch voller Hoffnung auf einen kulturellen Sommer.

Nach dem K folgt seit jeher das L

Seit Mai 2015 nimmt die Stadt Straelen gemeinsam mit den Städten Geldern, Kevelaer und Nettetal an dem EU-Förderprogramm LEADER teil. Die 4 Kommunen bilden die Region „Leistende Landschaften“, die sich in 5 Handlungsfeldern fördernd betätigt. Die Entscheidungsträger haben den Baustein für die nächsten Förderprojekte gesetzt. Viele gute Projekte werden auf den Weg gebracht und in unserer Region etabliert. Folgende LEADER Maßnahmen sind für 2021 geplant:

- Die Kennzeichnung der Radroute Fietsallee am Nordkanal
- Die Steigerung der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen
- Die Weiterführung des Projekts „Unser Dorf ist stark durch Vielfalt“
- Die Erstellung eines Dokumentarfilms zum Thema „Zukunft von Kindern und Jugendlichen im ländlichen Raum
- Die Durchführung eines Workshops zum Thema Streuobstwiesenschutz

Sehr wichtig ist das M

Für die Erfüllung der städtischen Aufgaben ist eine gute Mitarbeiterschaft unerlässlich. Laufend wird daher die Mitarbeiterstruktur optimiert um den steigenden Herausforderungen gerecht zu werden. Für die Zukunft ist es wichtig die Attraktivität der Stadt Straelen als Arbeitgeber beizubehalten und aufzubauen. Die im Haushaltsplan enthaltenen Personalkosten sind dafür unentbehrlich. Gute Mitarbeiter benötigen einen gut ausgestatteten und sicheren Arbeitsplatz. Diesen wollen wir im Rathaus finden.

Die Frage nach einem N- wie Neubau steht daher schon länger im Raum.

Für den Neubau eines Rathauses bzw. die Sanierung des Rathauses stehen in den Jahren 2021 bis 2023 insgesamt rund 9,7 Mio. Euro bereit. Die Politik ist bekanntlich in die Planungen involviert. Derzeit ist noch nicht absehbar, für welche Variante sich entschieden wird. Aktuell wird geprüft, ob es Fördermöglichkeiten gibt. Dieses Thema wird an anderer Stelle sicherlich ausreichend diskutiert werden.

O wie Online

Wir schreiben die Zeit in der sich Vieles online abspielt. Die neue Internetseite bietet die Möglichkeit einer Online-Terminvergabe. Derzeit wird daran gearbeitet, dass einige Dienstleistungen online beantragt und bezahlt werden können. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass auch der Haushaltsplan online abrufbar sein wird. Und dies nicht nur als PDF-Dokument, sondern als interaktiver Haushaltsplan.

Ich komme am Ende nicht drum herum Ihnen eine Sache zu erläutern, daher folgt an dieser Stelle das P wie Pandemie

Das Land Nordrhein-Westfalens hat am 29. September 2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften erlassen. Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Diese prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Der ermittelte Posten liegt für das Jahr 2021 bei 1.385.740 Euro. Im Vorbericht finden Sie weitere Erläuterungen zu diesem Posten. Durch die Planung dieses außerordentlichen Ertrages hat sich der Planansatz entsprechend verbessert.

In den vergangenen Monaten haben wir ein Wort mit **Q** in unseren geläufigen Wortschatz mit aufgenommen. Der Buchstabe ist damit zu sehr vorbelastet und wird von mir galant übersprungen.

Es folgt das R- wie Radtourismus

Der Radtourismus ist ein wichtiger Baustein. Vor allem im vergangenen Jahr haben viele Menschen das Radfahren und Wandern für sich entdeckt. Der Niederrhein bietet hierfür viele Möglichkeiten. Unser Bürgermeister Herr Kuse hat sich das Ziel gesetzt die Attraktivität der hiesigen Radwege zu steigern. Durch die Installation des wabenartigen Knotenpunktsystems konnte die Frequenz an Radfahrern sicher schon erhöht werden. Die geplanten Maßnahmen sollen jedoch auch dazu führen, dass die Straelener Bürger ihre Ziele besser erreichen können. Gleichmaßen locken attraktive **Radwege** auch weitere Touristen in den Ort. Für den Ausbau der Radwege stehen in 2021 108.000 Euro und in 2022 224.000 Euro im Haushaltsplan bereit.

Kommen wir zum S wie Stadtleitbild

Für 2021 stehen 25.000 Euro bereit um das Stadtleitbild unserer Stadt zu analysieren und weiterzuentwickeln. In der Stadt Straelen steckt noch viel Potential, welches nur darauf wartet entdeckt zu werden. Bestandteil dieser Analyse ist sicher auch die Frage inwieweit die Stadt noch wachsen soll bzw. inwieweit sich die Stadt dieses Wachstum auch leisten kann.

T wie Tourismus

Über den Radtourismus habe ich soeben schon kurz gesprochen. Jedoch sind die Radfahrer nicht die einzige Zielgruppe, die angesprochen werden sollte. Die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus präsentieren unser Straelen auch in 2021 wieder auf einigen Touristikmessen. Durch diese nette Werbemaßnahme gelingt es immer einige Touristen nach Straelen zu locken. Mit der Installation der Alltagsmenschen wurde sicherlich ein weiterer Anziehungspunkt geschaffen. Einige Wanderwege, die durch Straelen führen, sind auf den einschlägigen Wanderseiten und in selbigen Apps gelistet, sodass auch die jüngere Generation den Weg nach Straelen findet. Damit unser Straelen auch weiterhin so schön bleibt, sollten wir uns kurz über →

U wie Umweltschutz unterhalten

Der Umweltschutz und Klimaschutz soll mehr in den Fokus wandern. Im Haushaltsplan macht sich das bereits dadurch bemerkbar, dass der Bürgermeister eine eigene Stabstelle für diese Bereiche eingerichtet hat. Die Teilnahme am European Climate Award steht auf der Agenda. Mithilfe dieses Programmes soll an der Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen gearbeitet werden. Weiterhin

werden Maßnahmen zum Klima- und Umweltschutz durch die Stadt Straelen bezuschusst. Das Programm zur Förderung von Lastenfahrrädern wurde im Jahr 2020 gut angenommen. Für 2021 stehen erneut 10.000 Euro für diesen möglichen Beitrag zur Mobilitätswende bereit.

Wenn ich mich jetzt nicht **V wie verrechnet** habe, sind wir fast am Ende der Rede angelangt. Ich denke Sie sind nun fürs Erste ausreichend informiert. Sicherlich wird Ihnen beim Durchsehen des Zahlenwerkes noch die ein oder andere Frage in den Sinn kommen. Sie können mich dann gerne im Rathaus anrufen oder mir eine Email schreiben.

W wie Wünsche

Für die nächsten Wochen wünsche ich Ihnen und uns konstruktive Haushaltsberatungen. Für heute wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gesundes Jahr 2021.

X und Y erspare ich Ihnen, damit Sie früher **Z wie Zuhause** sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Verena Luig
Stadt Straelen