

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023



Inhaltsverzeichnis

1.	Gemeinschaftseinrichtungen und statistische Angaben	1
2.	Verwaltungsgliederungsplan	4
3.	Übersicht Fachbereiche und Fachdienste	5
4.	Haushaltssatzung	9
5.	Vorbericht	12
6.	Übersicht Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen	38
7.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz des Vorjahres	41
8.	Ergebnisplan	45
9.	Finanzplan	46
10.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung	47
11.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung	51
12.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste	56
13.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement	61
14.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	67
15.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben	71
16.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement	74
17.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement	79
18.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften	87
19.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof	90
20.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle	96
21.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	99
22.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik	103
23.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	108
24.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen	111
25.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	115
26.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice	121
27.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	125
28.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.04.01 Märkte	131
29.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt	135
30.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	140
31.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule	143

32.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen	150
33.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen	157
34.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen	162
35.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	167
36.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege	169
37.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen	173
38.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen	178
39.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv	181
40.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule	186
41.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen	189
42.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	192
43.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II	195
44.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG	199
45.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern	203
46.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern	207
47.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	212
48.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 05.06.01 Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.	216
49.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	220
50.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger	223
51.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus	227
52.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter	232
53.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen	235
54.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 08 Sportförderung	241
55.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen	244
56.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen	248
57.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE	255
58.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	260
59.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung	262
60.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung	266
61.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	270
62.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren/Denkmalförd. u. - pflege	272

63.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	276
64.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft	279
65.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom	283
66.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung	286
67.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293
68.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze	296
69.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung	304
70.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr	308
71.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege	312
72.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	315
73.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe	320
74.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege	325
75.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft	330
76.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz	334
77.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	337
78.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	343
79.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	346
80.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung	352
81.	Teilergebnis-/finanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	357
82.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	360
83.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung	365
84.	Teilergebnis-/finanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	369
85.	Stellenplan	374
86.	Zuwendungen an Fraktionen	386
87.	Querschnitt Ergebnishaushalt	392
88.	Querschnitt Finanzhaushalt	394
89.	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	396
90.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	397
91.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	398
92.	Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen	399
93.	Jahresabschluss VVS 2021	413
94.	Wirtschaftsplan VVS 2023	453

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 vom 01.01.2022)

Stadt Straelen insgesamt männlich weiblich

16517

8.339

8.178

	Einwohner		Deutsche		Ausländer		davon EU-Bürger	
	m	w	m	w	m	w	m	w
bis 18 Jahre	1268	1239	1142	1131	236	208	126	108
18 bis 65 Jahre	5557	5129	4276	4223	1614	1197	1281	906
über 65 Jahre	1514	1.810	1447	1724	77	101	67	86
Gesamt	8339	8178	6865	7078	1927	1506	1474	1100
	16517		13943		3433		2574	

B) Gemeinschaftseinrichtungen

1) Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Straelen

1 Rathaus mit Nebengebäude

5 Schulen

a) Katharinenschule Straelen,

Hauptstandort Straelen:

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

Teilstandort Holt:

einzigig mit Turnhalle 15 x 27 m in Straelen-Holt

Teilstandort Herongen:

ein-/zweizünftig mit Turnhalle 12 x 24 m in Straelen-Herongen

b) Sekundarschule

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

c) Gymnasium

drei-/vierzünftig mit 3-fach-Sporthalle 27 x 45 m und Schulsportanlage in Straelen-Stadt

Familienzentrum Montessori Kinderhaus:

1 Kindergarten mit 85 belegten Plätzen, 4 Kinder mit Eingliederungshilfe (Förderplätze)

U3 Raum mit 8 belegten Plätzen

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

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

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

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

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

1 Reitplatz mit Gerätehaus in Auwel-Holt

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

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

5 Bolzplätze

2 Hockeyfelder

1 Basketballanlage

1 Bouleplatz im Stadtgarten

2 Friedhöfe mit Leichenhallen und Kapellen

1 Friedhof -Niederdorf-

Naherholungsgebiet „Paesmühle“ Kinderspielplatz

1 Jugendtreff in Auwel-Holt

1 Jugendtreff in Herongen

1 Jugendfreizeiteinrichtung in Straelen

Eigene Wasserversorgung;

1 Wasserwerk

7 Brunnen

Wasserturm Fassungsvermögen = 250 m³, davon 50 m³ Brandreserve

Länge der Hauptleitung: 195.190 m

Reinwasserbehälter: 1.100 m³

Reinwasserspeicher: 2.000 m³

Reinwasserspeicher. 1.000 m³

Feuerwehrgerätehäuser in Straelen, Herongen, Brückchen und Auwel-Holt

2) Gemeinschaftseinrichtungen anderer Träger

Altenwohnheim Marien-Haus, 60 Bewohner

Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, 17 Bewohner

7 Kindergärten mit insgesamt 455 belegten Plätzen. Die Gruppen werden gemischt geführt (Inklusion).

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

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

C) Entwicklung der Schülerzahlen

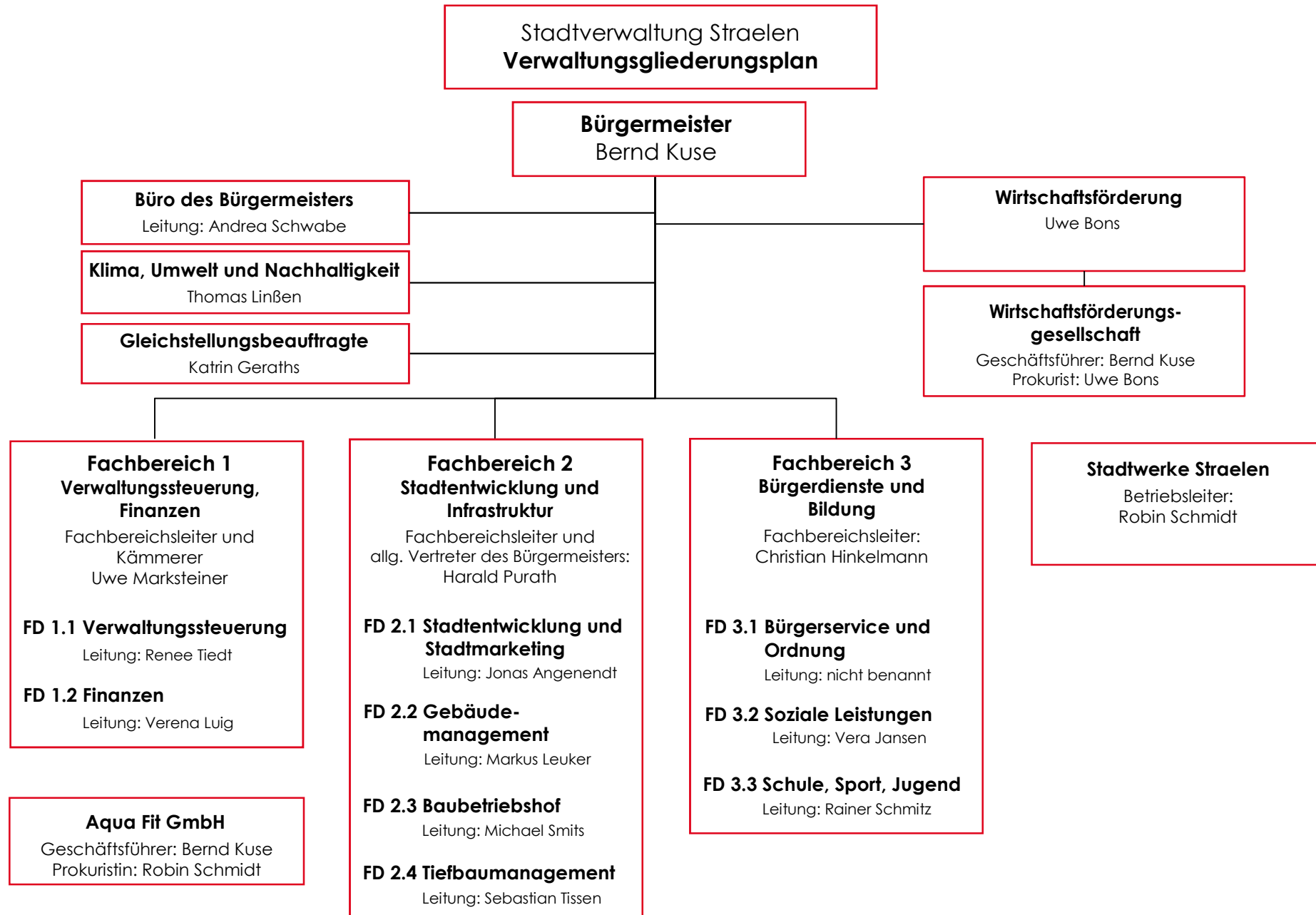
(Stand: Oktober 2021)

<u>Schulart</u>	<u>Schüler/Klassen</u>
Hauptstandort Katharinenschule Straelen	325/13
Teilstandort Grundschule Straelen-Holt	100/4
Teilstandort Grundschule Straelen-Herongen	119/5
Sekundarschule Standort Straelen	502/24
Gymnasium Sek. I	334/13
Sek. II	233
insgesamt:	1613/59

D) Länge der Straßen

Bundesautobahn	4,0 km
Bundesstraßen	19,0 km
Landstraßen	29,0 km
Kreisstraßen	20,0 km
Gemeindestraßen	74,0 km
Ausgebaute Wirtschaftswege	279,5 km

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023



Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Büro des Bürgermeisters Leitung: Andrea Schwabe	Produktverantwortlich / Stellvertretung
01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung 01.01.09 Städtepartnerschaften	Andrea Schwabe / Gabi Heghmann Sarah Hembeck / Gabi Heghmann

Fachbereich 1 Verwaltungssteuerung, Finanzen Fachbereichsleiter: Uwe Marksteiner (Kämmerer) Stellvertreterin: Verena Luig	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung 01.01.02 Zentrale Dienste 01.01.04 Personalmanagement 01.01.13 Informationstechnik 02.01.01 Wahlen 04.02.01 Stadtarchiv	Irmgard Maes / Renee Tiedt Renee Tiedt / Hildegard Holz Marcel Gubbels / Benjamin Reichert Irmgard Maes / Renee Tiedt Claudia Kurfürst / nicht benannt
Fachdienst 1.2 - Finanzen 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen 04.01.03 Begegnungsstätte Herongen 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 11.01.01 Abfallwirtschaft 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 16.02.01 Beteiligungsverwaltung 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Verena Luig / Petra Clemens Ludger Kup / Luca Jirmann Verena Luig / Petra Clemens Andrea Ripkens / Sandra Geister Petra Clemens / Verena Luig Petra Clemens / Verena Luig Petra Clemens / Verena Luig Ludger Kup / Luca Jirmann Petra Clemens / Verena Luig Verena Luig / Petra Clemens Verena Luig / Petra Clemens Verena Luig / Petra Clemens

Fachbereich 2 Stadtentwicklung und Infrastruktur Fachbereichsleiter: Harald Purath Stellvertreter: Jonas Angenendt	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 2.1 - Stadtentwicklung und Stadtmarketing 01.01.07 Grundstücksmanagement 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege 09.01.01 Räumliche Planung 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung 10.02.01 Bauvoranfragen/Freistellungs- und Genehmigungsverfahren/Denkmalförderung und -pflege 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus	Volker Knechten / Birgit Froeschke Christina Beckers / Simon Hoffmanns Johannes Raeth / Rolf Stöcker Jonas Angenendt / Kathrin Germes Steffen Brimmers / Claudia Stammen Simon Hoffmanns / Christina Beckers
Fachdienst 2.2 - Gebäudemanagement 01.01.08 Gebäudemanagement	Markus Leuker / Leslie Hodapp-Glitz
Fachdienst 2.3 - Baubetriebshof 01.01.10 Baubetriebshof 13.01.01 Grün- und Parkanlagen	Michael Smits / Anne Cürvers Michael Smits / Anne Cürvers
Fachdienst 2.4 - Tiefbaumanagement 11.03.01 Abwasserbeseitigung 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze 12.02.01 Straßenreinigung 12.03.01 ÖPNV 13.03.01 Feld- und Wirtschaftswege	Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht Thorsten Olbricht / Elke Jacobs Thorsten Olbricht / Sebastian Tissen Sebastian Tissen / Thorsten Olbricht

Fachbereich 3 Bürgerdienste und Bildung Fachbereichsleiter: Christian Hinkelmann Stellvertreter: Rainer Schmitz	Produktverantwortlich / Stellvertretung
Fachdienst 3.1 - Bürgerservice und Ordnung 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz 02.04.01 Märkte 02.05.01 Standesamt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern 13.02.01 Friedhöfe	nicht benannt/ Günther Peeters Eva Jansen / nicht benannt Christina Aengenvoort / nicht benannt nicht benannt / Günther Peeters Dietmar Maaßen / Eva Jansen nicht benannt / Günther Peeters Dietmar Maaßen / Eva Jansen
Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen 05.01.01 Grundversorgung SGB XII / allgemeine soziale Leistungen 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern 05.06.01 Unterstützung von Senioren, Menschen mit Behinderungen und des Ehrenamtes, Sozialversicherungsangelegenheiten	Vera Jansen / Christoph Lentzen Vera Jansen/ Christoph Lentzen Vera Jansen / Christoph Lentzen Diana Isermann / nicht benannt Ralf Wefers / Christian Hinkelmann
Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend 03.01.01 Katharinen-Grundschule 03.03.01 Gymnasium Straelen 03.05.01 Zentrale Schulleistungen 03.06.01 Sekundarschule Straelen 04.03.01 Volkshochschule 06.01.01 Kindertageseinrichtungen anderer Träger 06.01.02 Montessori-Kinderhaus 06.02.01 Förderungen von Jugendeinrichtungen Dritter 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen 08.01.01 Förderung von Sportvereinen 08.02.01 Sportaußenanlagen 08.02.02 bofrost*HALLE	Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Bärbel Cox / Sonja Schoofs Rainer Schmitz / Marieagnes Tophoven Dirk Sieben / Luisa Janßen Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens Rainer Schmitz / Silvia Hünnekens

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Stabsstelle Wirtschaftsförderung Wirtschaftsförderer: Uwe Bons	Produktverantwortlich
15.01.02 Wirtschaftsförderung	Uwe Bons

Stabsstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit Umweltbeauftragter: Thomas Linßen	Produktverantwortlich
13.03.02 Wald- und Forstwirtschaft 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz	Thomas Linßen Thomas Linßen

Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW S. 666), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Straelen mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.389.995 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	57.801.597 €

im **Finanzplan**

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.114.002 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	53.244.543 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.235.150 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.027.800 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.471.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	885.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

4.300.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

880.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

3.411.603 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 429 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. 3 GO NRW die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Stadt und ist für die Haushaltsführung verbindlich. Er enthält produktorientiert die Zusammenstellung der im Haushaltsjahr zu erbringenden Leistungen und die hierfür veranschlagten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) richtet sich dabei der Haushaltsausgleich nicht mehr nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

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

§ 4 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW gibt vor, dass für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientierte Ziele festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Zwischenzeitlich wurde durch das zuständige Landesministerium klargestellt, dass sich die Darstellung von Zielen und Kennzahlen auf bedeutsame Produkte beschränken soll. Bereits seit 2011 werden auf Basis der damaligen Rechtslage entsprechende Daten für das Produkt 01.01.08 – Gebäudemanagement festgelegt. Weitere Festsetzungen von Zielen und Kennzahlen stehen bisher aus.

Wie in den Vorjahren werden interne Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen der Produkte „Zentrale Dienste“, „Baubetriebshof“, „Gebäudemanagement“, „Finanzmanagement und Rechnungswesen“, „Personalmanagement“, „Zahlungsabwicklung und Vollstreckung“ und „Informationstechnik“ vorgenommen. In den Produktbeschreibungen sind zusätzlich die Informationen aus dem Stellenplan sowie zum bewirtschafteten Anlagevermögen zum Stichtag 30.11.2022 enthalten.

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

Dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt sind zudem die Haushaltsquerschnitte des Ergebnisplans und des Finanzplans sowie die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen.

Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Rückblick auf den Haushalt 2021

Der vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 12.01.2021 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 04.03.2021.

Im Ergebnisplan ergab sich bei der Planung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 901.951 Euro. Dieses Defizit sollte durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden. Der Finanzplan schloss mit einer Finanzmittelunterdeckung von 8.920.829 Euro ab. Diese Unterdeckung hätte dazu geführt, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln zum Stichtag 31.12.2021 auf rund 10,2 Mio. Euro reduziert.

Der aufgestellte Jahresabschluss schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.345.050,23 Euro ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz konnte eine Verbesserung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 6,3 Mio. Euro verzeichnet werden. Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 17.439.574,91 Euro ab, so dass die Stadt Straelen zum Stichtag 31.12.2021 über einen Bestand an liquiden Mitteln von 36.552.420 Euro verfügte.

Während die ordentlichen Erträge rund 3,9 Mio. Euro über den Planansätzen lagen, wurden bei den ordentlichen Aufwendungen rund 3,5 Mio. Euro im Vergleich zu den Ansätzen weniger aufgewendet. Neben dem oben genannten Ergebnis ergibt sich ein negativer Verrechnungssaldo der ergebnisneutralen Erträge und Aufwendungen in Höhe von 245.287 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 3,8 Mio. Euro verbucht werden. Die Mehrerträge erklären sich im Wesentlichen aus den folgenden zwei Sachverhalten. Im Bereich der Gewerbesteuer waren gegenüber der Planung Mehrerträge von rund 3,1 Mio. Euro und beim städtischen Einkommen- und Umsatzsteueranteil rund 700.000 Euro zu verzeichnen.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten hingegen sind die Erträge um rund 725.000 Euro geringer, als dies bei der Planung prognostiziert war, ausgefallen. Diese Mindererträge sind vor allem darauf zurückzuführen, dass die anvisierten Verkäufe von Wohnbauflächen - unter anderem aufgrund eines Klageverfahrens gegen einen Bebauungsplan- nicht wie geplant durchgeführt werden konnten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind gegenüber der Haushaltsplanung um rund 1,2 Mio. Euro höher ausgefallen. Diese Mehrerträge resultieren von allem aus der Auflösung bzw. Herabsetzung von Rückstellungen in Höhe von rund 515.000 Euro sowie aus Mehrerträgen im Bereich der Nachforderungs- und Verspätungszinsen in Höhe von rund 280.000 Euro.

Die konkreten Belastungen, die der Corona-Pandemie zuzuordnen sind, sind gemäß § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz zu ermitteln und als außerordentlicher Ertrag auszuweisen sowie bilanziell zu aktivieren. Im Vergleich zum Haushaltsplan ist dieser Betrag um rund 1 Mio. Euro geringer als bei der Haushaltsplanung kalkuliert. Dies ist vor allem auf die Gewerbesteuer zurückzuführen, die höher als bei der Haushaltsplanung prognostiziert, ausgefallen sind.

Die Aufwandseinsparungen, die zu der oben geschilderten Ergebnisverbesserung geführt hat, setzen sich aus einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen zusammen. Vor allem die Minderaufwendungen bei den Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 2,4 Mio. Euro sowie bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 1 Mio. Euro haben in 2021 zur Verbesserung des Jahresergebnisses geführt.

Diese Aufwandseinsparungen sind schließlich auch in Relation zu den vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen zu sehen. Für Maßnahmen, die im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden konnten, wurden allein im Aufwandsbereich Mittel in Höhe von rund 2 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Auch die Finanzrechnung schließt aufgrund der oben geschilderten Faktoren und vor dem Hintergrund zahlreicher noch nicht abgeschlossener Investitionen mit einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zu den planerischen Festsetzungen ab. Für noch nicht ausgeführte investive Maßnahmen wurden Ermächtigungen in Höhe von über 9,8 Mio. Euro auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Der Bestand der liquiden Mittel hat sich im Jahresverlauf schließlich von 19.148.068,89 Euro auf 36.552.420,26 Euro erhöht.

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

Das Sachanlagevermögen hat sich im Haushaltsjahr 2021 von rund 90,8 Mio. Euro auf rund 91,7 Mio. Euro erhöht. Maßgeblichen Einfluss hierauf hatten die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 3.407.188,76 Euro sowie die Investitionen in Höhe von 4.555.020,70 Euro.

Wesentliche Zugänge haben sich durch die Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) in Höhe von rund 792.000 Euro sowie durch den Bau des Kunstrassenplatzes in Broekhuysen in Höhe von rund 730.000 Euro ergeben. Der Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft führte in 2021 zu Investitionsauszahlungen in Höhe von rund 564.000 Euro.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 werden als Anlagen im Bau laufende Investitionsvorhaben mit einem Wert von insgesamt 1.751.068,39 Euro ausgewiesen. Rund 796.000 Euro sind der Umgestaltung des Schulgeländes (SchulCampus) zuzuordnen. Die Umgestaltung wurde im 1. Halbjahr 2022 abgeschlossen. Die Gemeinschaftsunterkunft am Sanger Weg konnte ebenfalls in 2022 fertiggestellt werden. Hierfür wurden bis zum 31.12.2021 rund 541.000 Euro ausgezahlt. Der Gerätewagen für die Feuerwehr Straelen kann ebenfalls erst in 2023 geliefert und in Betrieb genommen werden. Für diese Maßnahme wurden bereits rund 106.000 Euro auf „Anlage im Bau“ verbucht. Weitere Maßnahmen, die bereits begonnen, aber zum 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt werden konnten, sind die Umgestaltung des Marktplatzes,

der Bau des Kunstrasenplatzes in Holt, die umfassende Sanierung des Europäischen Übersetzerkollegiums und der Bau des Mehrfamilienhauses an der Marienstraße.

Die Verbindlichkeiten beliefen sich zum Jahresende 2021 auf 4.792.444,49 Euro und haben sich damit im Vorjahresvergleich um rund 973.000 Euro erhöht. Die Erhöhung ist größtenteils auf die erhaltenen Anzahlungen zurückzuführen, welche noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Insgesamt wurden zum 31.12.2021 erhaltene Anzahlungen in Höhe von 2.279.021,84 Euro ausgewiesen.

Zum Jahresende 2021 beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten auf 982.800,94 Euro, hinzu kommen 336.756,06 Euro aus Liquiditätskrediten. Die Liquiditätskredite sowie ein Teil der Investitionskredite stammen aus der Abwicklung des Landesprogramms „Gute Schule 2020“. Darüber hinaus besteht lediglich ein zinsloses Darlehen aus einer Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften, so dass sich insgesamt aus den Verbindlichkeiten keine Zinsbelastung der Stadt Straelen ergibt.

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen oder ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften haben im Jahr 2021 nicht bestanden, sind bisher nicht eingegangen worden und sind auch im gesamten Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht vorgesehen.

Der Jahresabschluss 2021 wurde durch den Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 25.08.2022 beraten. Die Feststellung durch den Rat der Stadt Straelen erfolgte in seiner Sitzung am 15.09.2022. Durch den Beschluss des Rates, den Jahresüberschuss in voller Höhe der Ausgleichrücklage zuzuführen, beläuft sich der Stand der Ausgleichrücklage zum Ausgleich künftiger Jahresergebnisse zum Stichtag 31.12.2021 auf 16.806.904,95 Euro.

Ausblick zum Abschluss des Haushalts 2022

Der Haushaltsentwurf 2022 wurde dem Rat der Stadt Straelen in seiner Sitzung am 04.11.2021 zugeleitet. Der Beschluss über die Haushaltssatzung erfolgte in der Sitzung des Rates am 21.12.2021. Der Ergebnisplan schließt mit einem Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.343.798 Euro ab, welcher durch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage kompensiert werden soll. Der Finanzplan schließt mit einer Finanzmittelunterdeckung in Höhe von 10.990.030 Euro ab.

Die erwartete Unterdeckung im Finanzplan resultiert aus der regen Investitionstätigkeit der Stadt. Im Haushaltsplan 2022 wurden insgesamt Mittel in Höhe von rund 13,2 Mio. Euro für Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten bereitgestellt, die zu einem entsprechenden Vermögenszuwachs führen werden.

Für Baumaßnahmen ist hiervon ein Betrag in Höhe von annähernd 8,9 Mio. Euro vorgesehen. Davon entfallen rund 1,18 Mio. Euro auf die Errichtung eines Mehrfamilienhauses. Für die Kanalsanierung Niederdorfer Straße sind rund 1,53 Mio. Euro sowie für die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II Mittel in Höhe von rund 2,19 Mio. Euro berücksichtigt. Zudem sind für die Kanalsanierung Annastraße und die Kanalerweiterung Soatspad Mittel in Höhe von rund 1,08 Mio. Euro eingeplant. Für die Umbauarbeiten am Europäischen Übersetzerkollegium Straelen stehen im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von rund 1,31 Mio. Euro bereit.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, wurden für den Erwerb von unbebauten Grundstücken Auszahlungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro bereitgestellt.

Für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen sind im Haushalt rund 1,8 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines

Mannschaftstransportfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Herongen, für 75.000 Euro, ein mobiler Stromerzeuger für 45.000 Euro sowie der Austausch von Atemschutzgeräten von 40.000 Euro. Der Baubetriebshof benötigt für die Durchführung seiner Aufgaben in 2022 als Ersatzbeschaffung ein neues Einsatzfahrzeug sowie zwei Schlepper und einen Dumper. Für die Anschaffung der Fahrzeuge für den Baubetriebshof sind insgesamt 219.000 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 86.500 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen insgesamt rund 963.000 Euro zur Verfügung. Von diesem Betrag sollen unter anderem die Anschaffung von Tablet-Computern für die Schüler der Katharinen-Grundschule, der Sekundarschule und des Gymnasiums angeschafft werden. Weiterhin stehen für den Bereich der Informationstechnik rund 169.000 Euro zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen zur Verfügung.

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

Bei der Gewerbesteuer konnten - unter Berücksichtigung der Auflösung der im Jahr 2021 gebildeten Rückstellung - bis zum jetzigen Stand Erträge in Höhe von rund 24,7 Mio. erzielt werden. Gegenüber dem Planansatz von 17,5 Mio. Euro bedeutet dies ein Mehrertrag von rund 7,2 Mio. Euro.

Beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer wurden für das 1. und 2. Quartal 2022 Erträge in Höhe von rund 4,35 Mio. Euro erzielt. Im 3. Quartal ist es im Vergleich zum 2. Quartal 2022 Landesweit zu einem Einbruch der Auszahlungsbeträge von rund 28 Prozent gekommen. Für das 3. Quartal 2022 hat die Stadt Straelen lediglich einen Ertrag in Höhe von rund 1,58 Mio. Euro erzielen können. Hintergrund für diese Entwicklung bilden die Entlastungspakete I und II auf Bundesebene, insbesondere die Energiepreispause und der Kinderbonus. Außerdem spielt die rückwirkend auf den 01.01.2022 erfolgte Erhöhung von Steuerfreibeträgen eine Rolle. Die Maßnahmen wirken sich negativ auf das Volumen der Einkommensteuer insgesamt und damit auch auf das Volumen des städtischen Anteils aus. Im Auszahlungsbetrag des 3. Quartals 2022 sind zusätzlich auch die das 1. und 2. Quartal 2022 betreffenden negativen Effekte enthalten, weil deren Abbildung nach Beschluss der Entlastungspakete erst im 3. Quartal 2022 erfolgen konnte. Diese Kumulation der Effekte dreier Quartale wird im 4. Quartal 2022 nicht mehr stattfinden, so dass insoweit wieder eine spürbare Verbesserung im Vergleich zum 3. Quartal 2022 zu erwarten ist. Im 4. Quartal 2022 werden zunächst 110 Prozent des Aufkommens des 3. Quartals 2022 zur Auszahlung gelangen. Der tatsächliche Verlauf des 4. Quartals 2022 wird sich in der Abrechnung im Januar 2023 niederschlagen. Der Planansatz von rund 8,19 Mio. Euro konnte nach erfolgter Endabrechnung um rund 131.000 Euro überschritten werden. In diesem Bereich konnten Erträge in Höhe von rund 8,31 Mio. Euro erzielt werden.

Beim städtischen Umsatzsteueranteil wurde in 2022 mit einem Ertrag in Höhe von rund 2,1 Mio. Euro geplant. Nach erfolgter Abrechnung konnten in diesem Bereich Erträge von rund 2,17 Mio. Euro und somit ein Mehrertrag in Höhe von rund 70.000 Euro realisiert werden.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der am 24.02.2022 begann, löste eine massenhafte Flucht nach Deutschland und alle an die Ukraine grenzenden EU-Länder aus. Dadurch hat sich die Zahl der in Straelen unterzubringenden Geflüchteten stark erhöht. Aktuell haben wir in Straelen rund 195 Schutzsuchende aus der Ukraine aufgenommen. Die Zahl der Personen, die eine Unterkunft benötigen, übersteigt die verfügbaren Kapazitäten deutlich. Auch bei hohen Zugangszahlen muss gewährleistet werden, dass Menschen ein Dach über dem Kopf erhalten. Die Hilfsbereitschaft der Straelener/innen war und ist enorm. Der Stadt Straelen wurden in kürzester Zeit Wohnraum zur Unterbringung von Schutzsuchenden aus der Ukraine angeboten. Zurzeit hat die Stadt Straelen 17 zusätzliche Unterkünfte angemietet, was bei der Planung des Haushaltes für das Jahr 2022 noch nicht absehbar war.

Der Bund unterstützt die Länder und Kommunen im Jahr 2022 bei den Mehraufwendungen für die Geflüchteten aus der Ukraine mit insgesamt 2 Mrd. Euro. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen davon rund 430,8 Mio. Euro. Grundlage für die Höhe der Zuweisung ist die Anzahl der zugewiesenen Personen. Die Auszahlung der Zuweisungen erfolgt in 3 Tranchen. Im ersten Schritt wurden von den rund 430,8 unmittelbar 215,7 Mio. Euro in pauschalierter Form an die Kommunen weitergeleitet. Auf die Stadt Straelen sind in der 1. Tranche 148.864,40 Euro entfallen. Im zweiten Schritt wurden 107,7 Mio. Euro ausbezahlt. Hiervon hat die Stadt eine Zuweisung in Höhe von 81.315,82 Euro erhalten. Im dritten Schritt sind die restlichen Mittel zur Auszahlungen gekommen, woraus die Stadt Straelen einen Anteil von 128.986,56 Euro erhalten hat. Ob mit dem Zuweisungsbetrag von rund 360.000 Euro die Mehraufwendungen für die Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine sichergestellt werden kann, bleibt abzuwarten.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ist damit zu rechnen, dass das Haushaltsjahr 2022 mit einem besseren Ergebnis als veranschlagt abschließen wird.

Im investiven Bereich kommen einige Maßnahmen nicht zur Ausführung bzw. können in diesem Jahr nicht zum Abschluss gebracht werden. Hierzu zählen unter anderem die Aufwertungen der Bahnstraße und der Hans-Tenhaef-Straße, die Einführung eines Parkleitsystems, die Radroute Maasstraße, der Dorfteich Herongen und der Ausbau des Wirtschaftsweges Hochheid. Zudem konnte die Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II nicht wie geplant durchgeführt werden. Die bereitgestellten Mittel für den Erwerb von Grundstücken im Sinne eines aktiven Grundstücksmanagements wurden im veranschlagten Umfang nicht in Anspruch genommen.

Das Finanzamt Geldern hat im Jahr 2021 einen Gewerbesteuermessbescheid erlassen, auf dessen Grundlage die Stadt Straelen eine Gewerbesteuernachzahlung in Höhe von 16,7 Mio. Euro festgesetzt hatte. Zu Beginn des Jahres wurde der Gewerbesteuermessbescheid durch das Finanzamt nach eingehender Prüfung korrigiert und auf null reduziert. Dies hatte zur Folge, dass die Stadt Straelen Anfang 2022 einen Betrag in Höhe von 16,7 Mio. Euro an das Unternehmen auskehren musste, was erhebliche Auswirkungen auf die Liquidität der Stadt Straelen zur Folge hat. Auf den Ergebnishaushalt hat dies jedoch keine Auswirkungen, da im Jahresabschluss zum 31.12.2021 eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet wurde, die mit dem Jahresabschluss 2022 ergebniswirksam aufgelöst werden kann.

Der Haushaltsplan sah zum 31.12.2022 eine Reduzierung der liquiden Mittel um rund 10,9 Mio. Euro auf 22,9 Mio. Euro vor. Aufgrund der vorstehend geschilderten Sachverhalte kann zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen werden, dass sich der Bestand an liquiden Mitteln im angenommenen Umfang reduzieren wird.

Haushaltsplan 2023

Rahmenbedingungen

Gemäß § 6 der KomHVO NRW in Verbindung mit § 84 der GO NRW sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung die vom Kommunes zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden.

Am 22.11.2022 wurde vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW der Orientierungsdatenerlass 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellt. Gegenüber der Steuerschätzung bzw. der Regionalisierung enthalten die Orientierungsdaten auch Abschläge aufgrund der negativen steuerlichen Auswirkungen Entlastungspakete I bis III auf die jeweiligen staatlichen Ebenen.

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises der Steuerschätzungen vom Oktober 2022. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs. In den dargestellten Daten der kommunalen Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen sind zudem noch zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie z. B. das Jahressteuergesetz 2022 und das Inflationsausgleichsgesetz auf Basis des aktuellen Gesetzgebungsverfahrens berücksichtigt. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Aufgrund der bestehenden gesamtwirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Risiken sollen die Kommunen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen. Die Planansätze für die Erträge aus den städtischen Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer konnten trotzdem nach oben angepasst werden.

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 2023.

Mit der im GFG 2022 erfolgten und mit dem GFG 2023 fortgeschriebenen Einführung differenzierter fiktiven Hebesätze (kreisfrei / kreisangehörig) bedient sich der Gesetzgeber möglichst realitätsnaher Berechnungs- und Bestimmungsparameter, um die Finanzkraftrelation zwischen den Gemeinden abzubilden. Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass Gemeinden durch spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen können. Zudem dienen fiktive Hebesätze der Wahrung der gemeindlichen Hebesatzautonomie, da eine Veränderung der tatsächlichen Hebesätze keine Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen hat. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2023 nach der Rechtsstellung differenzierte Hebesätze verwendet. Mit dem GFG 2023 werden für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden folgende fiktive Hebesätze festgesetzt:

Steuerart	Fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2023)	Bisheriger fiktiver Hebesatz in Prozent (GFG 2022)	Aktuelle Hebesätze der Stadt Straelen in Prozent
Grundsteuer A	254	247	217
Grundsteuer B	493	479	429
Gewerbsteuer	416	414	370

Die erneute Erhöhung der fiktiven Hebesätze für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagekraft der Stadt Straelen und somit auf die ab dem Haushaltsjahr 2023 zu zahlende allgemeine Kreisumlage und differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die letzte Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B und für die Gewerbsteuer wurde in der Stadt Straelen mit der Haushaltssatzung 2017 verabschiedet. Der Hebesatz beträgt seitdem unverändert für die Grundsteuer A 217 v.H., für die Grundsteuer B 429 v.H. und für die Gewerbsteuer 370 v.H. Damit liegt die Stadt Straelen bei der Grundsteuer A mit 37 Prozentpunkten und bei der Grundsteuer B sogar mit 64 Prozentpunkten unter den mit dem GFG 2023 festgelegten fiktiven Hebesätzen. Da die fiktiven Hebesätze zur Berechnung der

allgemeinen Kreisumlage und der differenzierten Jugendamtsumlage herangezogen werden, verzichtet die Stadt Straelen nicht nur auf Erträge, sondern zahlt auch Umlagen von Geld, das der Stadt gar nicht zur Verfügung steht.

Da die Bürgerinnen und Bürger von Straelen unter anderem durch die Energiepreissteigerungen großen finanziellen Belastungen ausgesetzt sind, wurde auf eine eigentlich notwendige Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B noch einmal verzichtet. Eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuern A und B auf den fiktiven Hebesatz würde für die Stadt Straelen jährlich Mehrerträge von rund 500.000 Euro bedeuten. Vor dem Hintergrund der geplanten Jahresfehlbeträge, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt eine Anhebung der Hebesätze im Bereich der Grundsteuer A und B mit dem Haushaltssatzung 2024 jedoch unumgänglich.

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

Größte Herausforderung für die mittelfristige Finanzplanung sind neben den Aufwendungen für die Versorgung und Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine die steigenden Energiepreise. So wie bei allen privaten Haushalten sind auch die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften durch die steigenden Energiepreise gekennzeichnet.

Lagen die jährlichen Energieaufwendungen für die Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaft im Jahr 2022 noch bei rund 770.000 Euro, ist für das Haushaltsjahr 2023 sowie für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 eine Vervierfachung bei den Energieaufwendungen kalkuliert. Unter Berücksichtigung dieser Steigerungsraten werden die jährlichen Energieaufwendungen um rund 1,91 Mio. Euro von 770.000 Euro auf nun 2,68 Mio. Euro ansteigen.

Am 29.09.2022 hat die Bundesregierung einen wirtschaftlichen Abwehrschirm mit Maßnahmen zur Sicherung der Energieversorgung sowie zur Reduzierung der Kostenbelastung von Bürgern und Unternehmen gefasst. Danach soll eine Energiepreisbremse für Gas und Strom eingeführt werden. Nach dem Gesetzentwurf entlastet die Preisbremse alle Letztverbraucherinnen und Letztverbraucher. Letztverbraucher sind natürliche und juristische Personen, die Energie für den eigenen Verbrauch kaufen. Auch wenn die Kommunen nicht ausdrücklich genannt werden, ist davon auszugehen, dass auch sie als öffentlich-rechtliche Körperschaft und damit als juristische Person von Entlastungsmaßnahmen profitieren.

Lt. Gesetzesentwurf wird eine Preisbremse für Gas vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 bzw. für Strom vom 01.01.2023 bis 30.04.2024 eingeführt werden. Die Verrechnung der Entlastungsbeträge für Januar und Februar 2023 erfolgt jedoch erst im März 2023.

Die Entlastungen sollen sich so gestalten, dass die Verbraucher ein Basiskontingent von 80 Prozent des Verbrauchs zu einem vergünstigten Preis beziehen sollen. Für Gas soll dieser vergünstigte Preis bei 12 Cent je Kilowattstunde bzw. bei Strom bei 40 Cent je Kilowattstunde liegen.

Das Land hat den Kommunen mit dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) in der Corona-Krise den Handlungsspielraum eröffnet, die finanziellen Schäden im Haushalt isoliert darzustellen und gesondert zu verbuchen. Während der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs wurde im Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und

Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen über eine Ausweitung der Isolierung tatsächlicher Aufwendungen beraten. Zum einen war vorgesehen, das NKF-CIG zum einen bis 2023 zu verlängern, zum anderen auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine – einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung – vorzunehmen. Damit soll das – nunmehr NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) genannte – Gesetz zwei Regelkomplexe enthalten.

Sowohl die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen als auch die Isolierung von Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine sollen für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ermöglicht werden. In der mittelfristigen Finanzplanung soll für 2025 letztmalig die Möglichkeit bestehen, die pandemie- bzw. kriegsbedingten Haushaltsbelastungen zu isolieren. Die Bilanzierungshilfe soll ab 2027 (bisher 2025) abgeschrieben werden.

Das Gesetz ist am 15.12.2022 in Kraft getreten und somit auch anzuwenden.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurf 2023 wurde die Isolierung Corona-bedingter Haushaltsbelastungen sowie die Belastungen des Haushaltes durch den Krieg – einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung berücksichtigt. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden die Mehrbelastungen mit 1.511.000 Euro prognostiziert und als außerordentlicher Ertrag im Haushalt ausgewiesen.

Ergebnisplan

Wie bereits in den Vorjahren, war auch die Aufstellung des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 geprägt von der im März 2016 beschlossenen Zielvorgabe des Stadtrates, ab 2020 einen strukturellen Haushaltsausgleich herzustellen. Es wurde wieder sehr deutlich, wie abhängig die Stadt Straelen von externen Faktoren ist, die maßgeblichen Einfluss auf die städtische Haushaltswirtschaft haben, aber von Rat und Verwaltung der Stadt nicht beeinflusst werden können. Vor diesem Hintergrund war es nicht möglich, im Haushaltsplan 2023 ein ausgeglichenes Jahresergebnis auszuweisen.

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

Der auf den oben genannten Grundlagen aufgestellte Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem zu erwarteten Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.411.603 Euro ab. Da der Fehlbetrag durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt der Stadt Straelen für das Jahr 2023 als „fiktiv“ ausgeglichen.

Dieser Jahresfehlbetrag ist trotz der enormen Steigerung bei den Energiekosten, der Mehraufwendungen durch die Unterbringung und Versorgung der Schutzsuchenden aus der Ukraine, der gestiegenen Kosten im Baubereich sowie der aufgrund der hohen Inflationsrate prognostizierten Steigerungen bei den Personalaufwendungen nur um rund 1,72 Mio. Euro höher als das im Haushaltsplan 2022 in der mittelfristigen Ergebnisplanung für 2023 prognostizierte Ergebnis.

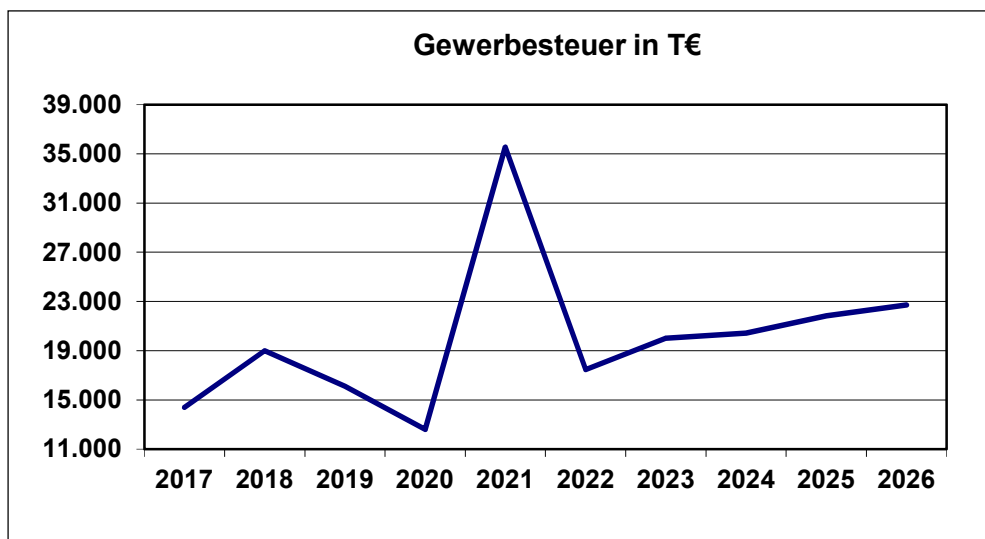
Der außerordentliche, in Zeile 23 des Ergebnisplans ausgewiesene, Ertrag in Höhe von 1.511.000 Euro ist auf das im Gesetzgebungsverfahren befindliche NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) zurückzuführen.

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 Gewerbsteuer sind die durch das Finanzamt erlassenen Messbescheide. Der vom Finanzamt mitgeteilte Gewerbesteuermessbetrag wird mit dem städtischen Gewerbesteuerhebesatz (zurzeit 370 v.H.) multipliziert.

Die Verwaltung steht wie in den Vorjahren in Kontakt mit den größten Gewerbesteuerzahlern, um hier die Geschäftsentwicklungen entsprechend in die Ansatzermittlung mit einfließen zu lassen. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse dieser Gespräche und im Übrigen unter Anwendung der Orientierungsdaten der Landesregierung wird für das kommende Jahr ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von rund 20 Mio. Euro erwartet, wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann.



Bezogen auf die Einwohnerzahl liegt das Pro-Kopf-Einkommen aus der Gewerbsteuer (netto) im kommenden Jahr auf rund 1.095 Euro. Dabei handelt es sich im interkommunalen Vergleich um einen überdurchschnittlichen Wert.

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

Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer ist eine stabile und wichtige Einnahmequelle der Stadt Straelen. Im Bereich der Grundsteuer A und B wird für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt ein Ertrag in Höhe von 3,38 Mio. Euro kalkuliert.

Die Grundsteuer wird nach den Messbeträgen berechnet, die das Finanzamt nach dem Bewertungsgesetz festsetzt. Das Bundesverfassungsgericht hat hierzu mit Urteil vom 10.04.2018 ausgeführt, dass die Fortschreibung der vor rund 50 Jahren festgestellten

Wertverhältnisse nicht mehr verfassungsgemäß ist. Das Urteil schreibt eine gesetzliche Neuregelung bis Ende 2019 vor, die ab Ende 2024 auch zwingend anzuwenden ist. Nachdem eine entsprechende Neufassung des Grundsteuerrechts auf Bundesebene beschlossen worden ist, bleibt abzuwarten, ob das Land Nordrhein-Westfalen von der nun geschaffenen Möglichkeit, abweichende Festsetzungen zuzulassen, Gebrauch machen wird. Das Land Nordrhein-Westfalen hat noch bis zum 31.12.2024 Zeit abweichende Regelungen zu treffen. Über die Auswirkungen auf das städtische Aufkommen aus den Grundsteuern kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden.

Bei den Grundsteuern A und B entsprechen die Hebesätze den Werten des Vorjahres, die bei der Grundsteuer A bei 217 v. H. und bei der Grundsteuer B bei 429 v. H. liegen. Hierbei ist jedoch anzumerken, dass die Grundsteuerhebesätze der Stadt Straelen auch anteilig die Umlage der Gewässerunterhaltungskosten beinhalten. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Straelen seit dem Jahre 2011 auf eine „Spitzabrechnung“ der Gewässerunterhaltungskosten verzichtet und im Gegenzug dafür seinerzeit die Grundsteuer A um 30 Punkte und die Grundsteuer B um 50 Punkte erhöht hatte. Insofern entsprechend die vorgeschlagenen Hebesätze von der Höhe her den 2017 geltenden fiktiven Hebesätzen, tatsächlich liegen sie aufgrund des geschilderten Sachverhaltes nach 30 bis 50 Punkte darunter.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden im Bereich der Grundsteuer B mit Erträgen von rd. 2,98 Mio. Euro sowie im Bereich der Grundsteuer A von 400.000 Euro kalkuliert.

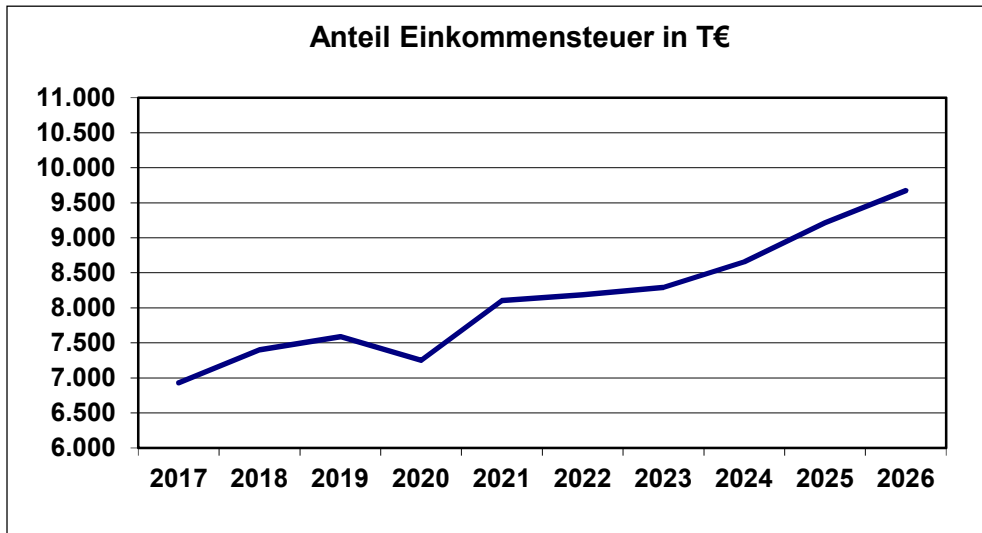
Für die Ergebnis- und Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden die Steigerungsraten aus dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen zu den Orientierungsdaten 2023 - 2026 herangezogen. Zusätzlich wurde berücksichtigt, dass im Stadtgebiet der Stadt Straelen in den nächsten Jahren weitere Wohngebiete ausgewiesen werden. Daraus resultieren erhöhte Steuererträge aus der Grundsteuer B.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer sowie weitere Erträge

Die Planwerte beim städtischen Anteil an der Einkommensteuer stützen sich auf die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen Ende November 2022 veröffentlicht wurden. Nach den Orientierungsdaten der Landesregierung soll der Anteil an der Einkommensteuer, auch inflationsbedingt, in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Diese Zahlen bergen jedoch vor dem Hintergrund weiterer Steuererleichterungen hohe Unsicherheiten.

Unter diesen Voraussetzungen wird für das Jahr 2023 beim Anteil an der Einkommensteuer mit Erträgen in Höhe von 8,29 Mio. Euro gerechnet.

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

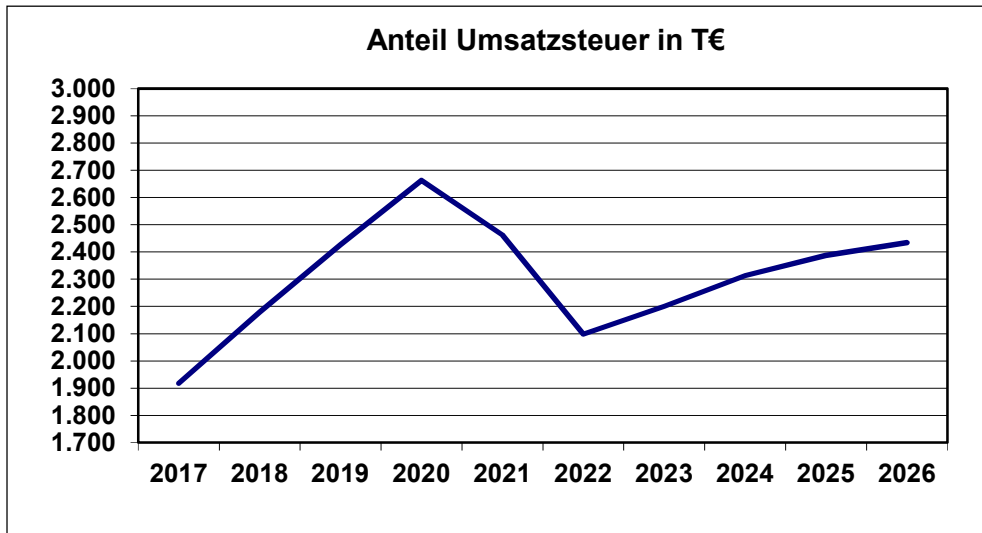


Die Höhe des städtischen Anteils an der Umsatzsteuer steht unter maßgeblichem Einfluss der Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen. In den vergangenen Jahren ist der über den Anteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt um rund 1 Mrd. Euro über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 ist die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes erstmals auf Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgt (Anteil an der Umsatzsteuer = 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft = 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer = 1 Mrd. Euro). Die negative Entwicklung ist in der unten aufgeführten Grafik zu erkennen.

Die Planwerte beim städtischen Umsatzsteueranteil stützen sich ebenso wie beim städtischen Einkommensteueranteil auf den Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, die mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen Ende November 2022 veröffentlicht wurden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird für die Stadt Straelen beim städtischen Umsatzsteueranteil insgesamt mit Erträgen in Höhe von 2,2 Mio. Euro kalkuliert. Die prognostizierten Mindererträge am städtischen Anteil an der Umsatzsteuer, die der Pandemielage zuzurechnen werden, sind in die Berechnung des außerordentlichen Ertrages, der aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz gebildet werden muss, eingeflossen.

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



Aufgrund der nach wie vor guten Steuerkraft wird die Stadt Straelen auch künftig keine Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhalten. Seit dem Jahr 2019 wird jedoch im Gemeindefinanzierungsgesetz eine finanzkraftunabhängige Aufwands- und Unterhaltungspauschale ausgewiesen, die den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Kommunen unterstützen soll. Die Stadt Straelen kann hieraus im Jahr 2023 mit Erträgen in Höhe von rund 261.400 Euro rechnen.

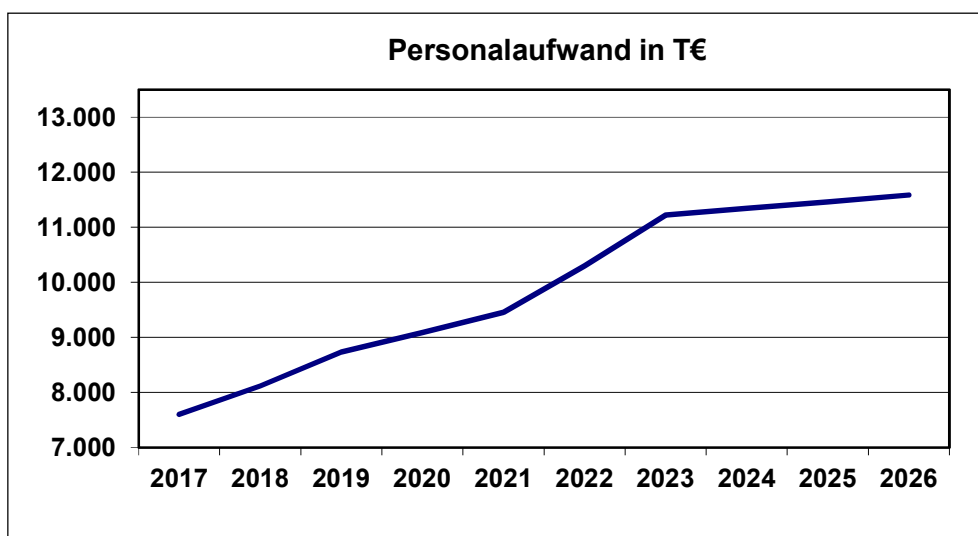
Personalaufwendungen

Eigentlich würden im Herbst 2022 die Tarifverhandlungen über die Löhne und Gehälter für die tariflich Beschäftigten starten. Doch weil der letzte Tarifabschluss aus dem Jahr 2020 eine Laufzeit von insgesamt 28 Monaten hat und am 31.12.2022 ausläuft, startet die Tarifrunde erst zu Beginn des Jahres 2023.

Die Inflation in Deutschland war im Oktober 2022 so hoch wie seit 1951 nicht. Die Inflationsrate lag – gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindex zum Vorjahresmonat – im September 2022 bei über 10 %. Durch die hohe Inflationsrate und der stark gestiegenen Preise ist für das kommende Jahr mit deutlichen Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern zu rechnen.

Bei der Berechnung der Personalkosten für das Jahr 2023 wurde eine Tarifsteigerung von 5 % berücksichtigt. Auch bei den Beamten wurde von einer Besoldungsanpassung in Höhe von 5 % ausgegangen. Für die Planungsjahre 2024 bis 2026 wurde die in den Orientierungsdaten vorgesehene jährliche 1 %ige Steigerung der Personalaufwendungen zu Grunde gelegt. Ob dies letztlich mit den kommenden Ergebnissen der Tarifverhandlungen übereinstimmt, bleibt abzuwarten.

Die im Stellenplan insgesamt ausgewiesenen Stellenanteile erhöhen sich um 4,085 Stellen von 147,597 auf 151,682 Stellen.



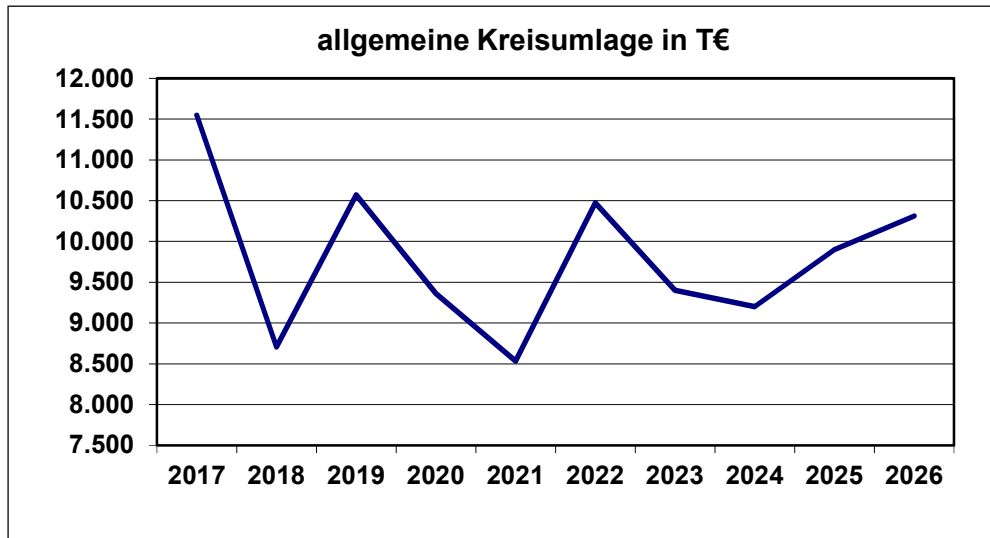
Bezüglich der weiteren Veränderungen im Stellenplan wird auf die dort angehängten Erläuterungen verwiesen. Die Entwicklung der Personalkosten in den zurückliegenden und kommenden Jahren ist im vorstehenden Schaubild verdeutlicht, wobei sich die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 auf rund 11,2 Mio. Euro belaufen werden. Darin enthalten sind die notwendigen Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte in Höhe von rund 734.493 Euro.

Kreisumlage, Jugendamtsumlage und sonstige Transferaufwendungen

Die für die Umlageberechnung grundlegende Steuerkraft der Stadt Straelen reduziert sich im Vorjahresvergleich um rund 1,68 Mio. Euro von rund 36,16 Mio. Euro auf rund 34,48 Mio. Euro an. Diese Reduzierung der Steuerkraft ist darauf zurückzuführen, dass ab dem Jahr 2023 die hälftige Corona bedingte Gewerbesteuerausgleichzahlung (3,17 Mio. Euro) sowie die Erstattung aus der Gewerbesteuerumlage Fonds Deutsche Einheit (1,52 Mio. Euro) bei der Ermittlung der Steuerkraft 2023 (Referenzperiode 01.07.2021 bis 30.06.2022) keine Berücksichtigung mehr findet.

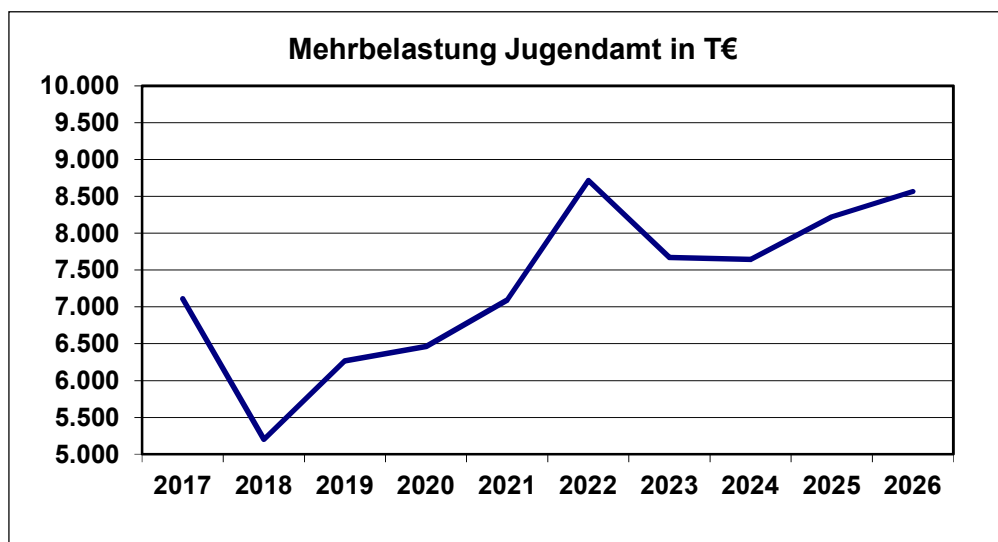
Die für die Umlageberechnung grundlegende gesunkene Steuerkraft der Stadt Straelen wirkt sich positiv auf die abzuführende allgemeine Kreisumlage sowie auf die differenzierte Jugendamtsumlage aus.

Die allgemeine Kreisumlage stellt nach wie vor die größte und damit am meisten betrachtete Aufwandsposition im Haushalt der Stadt Straelen dar. Der Doppelhaushalt 2023/2024 des Kreises Kleve sieht für das Haushaltsjahr 2023 einen um 1,6 v.H. reduzierten Umlagesatz von 27,26 v.H. bei der allgemeinen Kreisumlage vor. In Verbindung mit der reduzierten Steuerkraft der Stadt sind im Haushaltsjahr 2023 rund 9,4 Mio. Euro und damit rund 1 Mio. Euro weniger allgemeine Kreisumlage als im Vorjahr an den Kreis Kleve abzuführen.



Nach den aktuellen Berechnungen beträgt die über die differenzierte Jugendamtsumlage zu schließende Deckungslücke zwischen den Aufwendungen und Erträgen im Bereich des Kreisjugendamtes im Haushaltsjahr 2023 rund 44,79 Mio. Euro. Dies ist gegenüber dem Planungsjahr 2022 ein Anstieg um knapp 1. Mio. Euro. Hier wirken sich die spürbar gestiegenen Aufwendungen aus der Änderung des Kinderbildungsgesetzes, eine zunehmende Nachfrage an Plätzen in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege sowie schließlich auch der steigende Aufwand des Jugendamtes aus den Hilfen zur Erziehung aus.

Da sich die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt positiv entwickelt haben, konnte hier sogar eine Reduzierung des Umlagehebesatzes für die differenzierte Jugendamtsumlage vorgenommen werden. Nach der Haushaltssatzung des Kreises Kleve wurde der Umlagesatz der Jugendamtsumlage für das Haushaltsjahr 2023 von 24,02 v.H. auf 21,97 v.H. reduziert, so dass im nächsten Jahr rund 7,67 Mio. Euro an den Kreis zu zahlen sein werden.



Der Bedarf im Jugendhilfebereich konnte im Haushaltsjahr 2021 durch den Kreis Kleve nicht vollständig über die erhobene Jugendamtsumlage gedeckt werden. Aus der Abrechnung ergibt sich für das Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 578.788,64 Euro, welcher im Jahr 2023 von den elf kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt zu zahlen sind. Der sich hieraus für die Stadt Straelen ergebende Nachzahlungsbetrag in Höhe von 94.378,18 Euro ist als Aufwand im Haushalt 2023 berücksichtigt.

Die ebenfalls zu den Transferaufwendungen zählende Gewerbesteuerumlage variiert abhängig vom Gewerbesteueraufkommen des jeweiligen Jahres. Für das Jahr 2023 ist eine zu zahlende Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,89 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 2023 Mittel in Höhe von 535.000 Euro bereit. Für den Betrieb der verschiedenen Flüchtlingsunterkünfte inklusive der angemieteten Wohnungen sind Aufwendungen in Höhe von rund 1,25 Mio. Euro veranschlagt. In den städtisch betreuten Liegenschaften sind derzeit rund 320 Personen untergebracht, von denen ein Teil über einen anerkannten Flüchtlingsstatus verfügt. Da dieser Personenkreis sich grundsätzlich selbst über den freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum versorgen muss, sind für die Nutzung der städtischen Unterkünfte Benutzungsgebühren zu entrichten, woraus im kommenden Jahr Erträge in Höhe von 220.000 Euro eingeplant sind. Für die zurzeit rund 32 Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden, erstattet das Land zudem eine Pauschale von 875 Euro pro Monat und Flüchtling. Hieraus ergeben im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 336.000 Euro. Mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurde vom Land Nordrhein-Westfalen eine Zuwendung für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge ins Leben gerufen. Für das Jahr 2023 werden daraus rund 156.000 Euro erwartet.

Wesentliche Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Für die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Sportanlagen, Straßen und Wege sowie der Kanäle sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von rund 3,3 Mio. Euro vorgesehen. Der jeweilige Mitteleinsatz kann den Erläuterungen zu den Teilplänen der betroffenen Produkte entnommen werden.

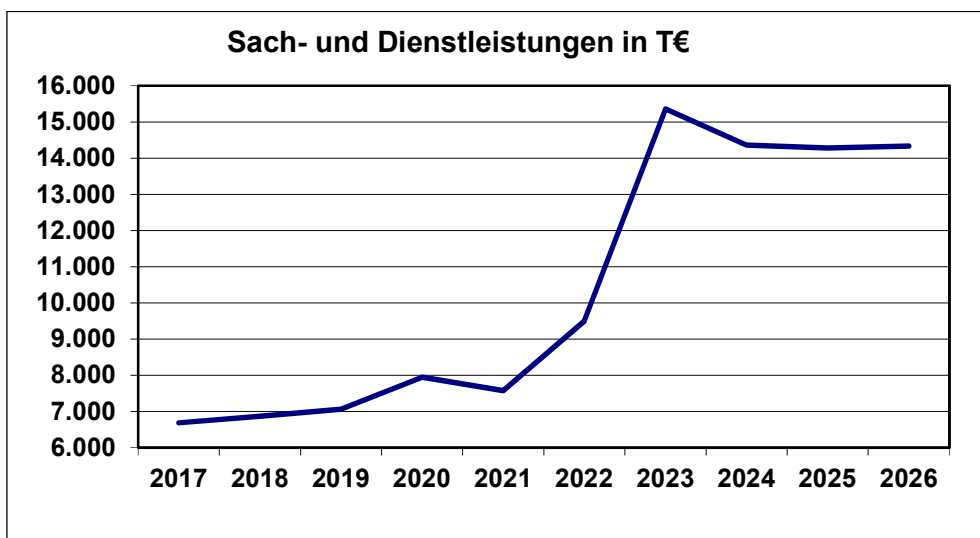
Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen mit einem Volumen von über 50.000 Euro können zudem der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

Maßnahme	Volumen
Erneuerung WC-Anlage Sportplatz Straelen	355.000 €
Deckenerneuerung Niederdorfer Straße (Neustraße bis Einmündung Am Kattenberg)	395.000 €
Sanierung Radweg Kiwittstraße	160.000 €
Umbau der Unterkunft Gelderner Straße 48	155.000 €
Bankettfräsearbeiten inkl. Entsorgung und Splitten von Wirtschaftswegen	155.000 €
Maßnahmen, die aufgrund des aufgestellten Wirtschaftswegekonzepkt erforderlich werden	100.000 €
Umrüstung alter Leuchten auf LED-Leuchtmittel	100.000 €
Erneuerung WC-Anlage Friedhof Herongen	87.500 €
Rasenregeneration der Sportplätze inkl. Wartung- und Reparatur an den Beregnungsanlagen usw.	87.000 €
Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Herongen	80.000 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	70.000 €
Brückensanierungen	50.000 €

Weitere Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die deutliche Zunahme im Vorjahresvergleich von rund 5,86 Mio. Euro ergibt sich vorwiegend aus den Mehraufwendungen für die Energieversorgung von rund 1,91 Mio. Euro sowie aus der gestiegenen Unterhaltungsaufwendungen für Grundstücke und bauliche Anlagen bzw. der Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen von rund 1,74 Mio. Euro. Zudem sind die Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände um rund 1,16 Mio. Euro und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen um rund 840.000 Euro angestiegen.



Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden unter anderem die erforderlichen Aufwendungen für die städtische Bauleitplanung ausgewiesen. Für die Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen stehen im Haushalt für das Jahr 2023 insgesamt Mittel in Höhe von 125.000 Euro bereit.

Für die Neuaufstellung eines Flächennutzungsplanes sind im Haushalt 90.000 Euro veranschlagt. Die Neuaufstellung beinhaltet das gesamte Gemeindegebiet. Der bisherige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahr 1999. Seit der damaligen Aufstellung wurde eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen. Ein Flächennutzungsplan sollte in der Regel alle 10 bis 20 Jahre fortgeschrieben werden.

Am Soatspad soll ein neues Baubebiet entstehen. Für die Aufstellung des Bebauungsplanes sind im Haushalt 15.000 Euro berücksichtigt. Darüber hinaus ist für sonstige Bebauungsplanänderungen ein Pauschalbetrag in Höhe von 20.000 Euro vorgesehen.

Für eine aufgestellte Bebauungsplanänderung wurde vorsorglich eine vertragliche Rückzahlungsverpflichtung in Höhe von 375.000 Euro berücksichtigt. Diese kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die Rechtskraft der Bebauungsplanänderung am 30.09.2023 nicht eingetreten sein sollte.

Bilanzielle Abschreibungen

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

Gemeindliche Investitionen wirken sich nicht unmittelbar auf die Ergebnisrechnung aus. Eine Investition hat stattdessen über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes

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

Der planmäßige Abschreibungsaufwand wird sich im Jahr 2023 auf rund 4,46 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 2023 auf rund 2,28 Mio. Euro. Für die Stadt Straelen betragen die Nettoabschreibungen (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten) im Haushaltsjahr 2023 damit rund 2,18 Mio. Euro.

Eine grafische Aufstellung über alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen des Haushaltsplanes 2023 findet sich am Ende dieses Vorberichtes.

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

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

Der Aqua Fit GmbH als städtische Bädergesellschaft wird im kommenden Jahr Kapital in Höhe von 1,2 Mio. Euro zur Finanzierung des laufenden Betriebs zugeführt. Die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH erhält zudem ein Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro zur Verlustabdeckung. An wesentliche Umlagezahlungen schlagen 230.000 Euro an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein, 124.500 Euro an den Niersverband und rund 282.000 Euro an den Wasser- und Bodenverband Straelener Veen zu Buche.

Die Niederschlagsgebühren für die Straßenentwässerung sind im kommenden Jahr Mittel in Höhe von 540.000 Euro eingeplant. Diese werden über die interne Leistungsverrechnung im Haushalt verrechnet. Bürgschaften, Gewährverträge oder andere ihnen gleichkommende Rechtsgeschäfte sollen im kommenden Jahr nicht abgeschlossen werden.

Finanzplan

Laufende Verwaltungstätigkeit

Grundsätzlich weichen die Ansätze im Finanzplan aufgrund der teilweise zahlungsunwirksamen Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan von diesem ab. Die dargelegten Entwicklungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wirken sich dennoch auch auf den Finanzplan und damit verbunden die Liquiditätsentwicklung aus. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit unterschreiten die korrespondierenden Auszahlungen in 2023 um 1.130.541 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 Wohnbauflächen, die sich im Umlaufvermögen befinden, ausgewiesen. Hier sind für das kommende Jahr Einzahlungen aus der Vermarktung von Grundstücken in den

Bereichen Streutgens Kamp III in Höhe von 866.300 Euro, Hornweg in Höhe von 1.050.000 Euro und Hetzert II in Höhe von 2.165.200 Euro vorgesehen.

Investitions- und Finanzierungstätigkeit 2023

Wie schon im Punkt bilanzielle Abschreibungen ausgeführt, setzt sich auch im Jahr 2023 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Planung die Investitionstätigkeit in die Zukunft der Stadt Straelen fort. Die Corona-Pandemie sowie die Energiekrise führt bei vielen Unternehmen zu Existenzängsten und zu einer abgeschwächten Wirtschaft. Der Städte- und Gemeindebund (StGB) sieht die Städte und Gemeinden in der Pflicht zu investieren. Laut Aussage des StGB „nehmen die Kommunen für den Neustart eine Schlüsselrolle ein. Sie können durch Investitionen in die Zukunft ganz wesentlich dazu beitragen, die Wirtschaft wieder anzukurbeln“.

Im Haushaltsplan 2023 werden insgesamt Mittel in Höhe von rund 16,0 Mio. Euro für Auszahlungen für Investitionen bereitgestellt. Für Baumaßnahmen ist davon ein Betrag von annähernd 11,6 Mio. Euro vorgesehen.

Davon entfallen 4,36 Mio. Euro auf die Errichtung von zwei weiteren Gemeinschaftsunterkünften. Für die Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II sind Auszahlungen in Höhe von 2,46 Mio. Euro vorgesehen. Zudem sind für die Herstellung eines Skate- und Bikeparks 800.000 Euro sowie für die Umgestaltung des Marktplatzes 387.000 Euro eingeplant. Darüber hinaus sind für die Kanalerweiterungen bzw. Kanalsanierungen Venloer Straße (350.000 Euro), Soatpad II (245.000 Euro) und Niederdorfer Straße (121.500 Euro) insgesamt Mittel in Höhe von 717.000 Euro veranschlagt.

Für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind rund 2,61 Mio. Euro an Auszahlungen eingeplant. Größte Einzelmaßnahmen sind hier die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr, Löschzug Straelen für 550.000 Euro, ein Sirenenwarnsystem für 252.000 Euro, ein mobiler Stromerzeuger für 55.000 Euro sowie der Austausch von Atemschutzgeräten von 40.000 Euro berücksichtigt. Der Baubetriebshof benötigt für die Ausübung ihrer Aufgaben in 2023 als Ersatzbeschaffung einen Radlader, einen Großflächenmäher sowie einen LKW-Transporter und einen PKW. Die Fahrzeuge für den Baubetriebshof sind mit insgesamt 291.600 Euro veranschlagt. Darüber hinaus sind Anschaffungen von Maschinen und Geräten in Höhe von insgesamt 101.000 Euro vorgesehen. Für die Schulen stehen zur Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen insgesamt 641.600 Euro zur Verfügung. Darüber hinaus sind für die Anschaffung einer LED-Leinwand 50.000 Euro sowie für die Weihnachtsbeleuchtung für Herongen 40.500 Euro im Bereich Stadtmarketing, Tourismus berücksichtigt.

Um die künftige Flächenentwicklung sicherstellen zu können, ist für das Planungsjahre 2023 bis 2026 ein jährlicher pauschaler Ansatz in Höhe von 1 Mio. Euro eingeplant. Die Mittel stehen für den Kauf von Grundstücken im Sinne eines „aktiven Grundstücksmanagements“ zur Verfügung.

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Maßnahme	Volumen
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	3.000.000 €
Erschließung Hetzert II	1.700.000 €
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	1.300.000 €
Neubau Offene Ganztagschule (Planungskosten)	1.300.000 €
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €
Skate- und Bikepark	800.000 €
Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	760.000 €
Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug Straelen	550.000 €
Planungs- und Baukosten Rathaus	500.000 €
Umgestaltung Marktplatz	387.000 €
Kanalsanierung Venloer Straße	350.000 €
Ausbau Wirtschaftsweg Hochheid	315.000 €
Sirenenwarnsystem	252.000 €
Planungs- Baukosten Soatspad	250.000 €
Herstellung Kanal Soatspad	245.000 €
Dorferneuerung Herongen	160.000 €
Kanalsanierung Niederdorfer Straße	121.500 €
Radlader Baubetriebshof	106.000 €
Lagerfläche / Zwischenlager Bankettschälgut	100.000 €

Für den Erwerb von Finanzanlagen stehen insgesamt 800.000 Euro bereit. Von diesem Betrag entfallen 300.000 Euro auf den jährlich zu zahlenden Beitrag für die Rückdeckungsversicherung der Beamtenpensionen und 500.000 Euro auf die Erhöhung der Geschäftsanteile der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG.

In Zeile 35 des Finanzplanes werden Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten in Höhe von 866.600 Euro bereitgestellt. Durch die Rückführung des Abwasserbetriebes der Stadt Straelen in den Kernhaushalt waren auch die bestehenden Kreditverpflichtungen des Abwasserbetriebes zu übernehmen. Für die Tilgung der bestehenden Kredite sind Auszahlungen in Höhe von rund 130.000 Euro berücksichtigt. Da bei einem Kredit die Zinsbindungsfrist zum 31.12.2023 ausläuft, ist geplant diesen abzulösen. Für die Ablösung des Kredites ist ein zusätzlicher Betrag in Höhe von rund 550.000 Euro veranschlagt. Zudem wird die planmäßige Tilgung eines bestehenden Darlehens in Höhe von 133.360 Euro sowie von Investitionskrediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von rund 20.954 Euro ausgewiesen. Dessen Tilgung wird jedoch vom Land NRW übernommen.

Darüber hinaus ist für die in 2023 geplante Aufnahme von einem Investitionskredit in Höhe von 4,3 Mio. Euro eine Tilgungsleistung von 32.250 Euro eingeplant.

Ausblick auf die Folgejahre

Unter Berücksichtigung der Einsparungen, die in den vergangenen Jahren bereits umgesetzt worden sind, erscheinen verwaltungsseitig keine weiteren Kürzungen der Haushaltsansätze möglich. Zur Verringerung der Fehlbeträge ist zu hinterfragen, ob bekannte Standards reduziert und / oder die Leistung freiwilliger Aufgaben teils aufgegeben werden sollte. Hier hat sich die Politik entsprechend zu positionieren.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Ohne weitergehende Anstrengungen werden auch in den Folgejahren Jahresfehlbeträge ausgewiesen. Die Planung für die Jahre 2024 bis 2026 weisen Fehlbeträge in Höhe von 4.202.206 Euro, 4.200.504 Euro und 5.419.931 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 344.900 Euro und 385.600 Euro jährlich, ohne dass dies Einfluss auf den Ergebnisplan und damit auf den Haushaltsausgleich hätte.

Auch in den Folgejahren ist weiter eine rege Investitionstätigkeit der Stadt vorgesehen. Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2026 investive Auszahlungen in Höhe von 52,36 Mio. Euro eingeplant. Die größten Investitionsvorhaben mit einem Volumen von über 500.000 Euro, die in der mittelfristigen Planung vorgesehen sind, können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Maßnahme	2024	2025	2026
Planungs- und Neubau Rathaus	7.231.100 €	4.820.800 €	
Möbliierung Neubau Rathaus		800.000 €	
Planungs- und Baukosten EÜK	3.241.000 €		
Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	750.000 €	5.000.000 €	
Neubau Offener Ganztag	4.900.000 €		
Erweiterung Sekundarschule	1.150.000 €	4.330.000 €	
Erweiterung Katharinen-Grundschule		432.000 €	1.900.000 €
Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	1.300.000 €		
Umbau Venloer Straße	3.100.000 €		
Kanalsanierung Venloer Straße	1.060.000 €		
Erschließung Berghsweg		520.000 €	710.000 €
Erschließung Berghsweg (Kanal)		930.000 €	1.290.000 €
Überplanung Stadtgarten	832.000 €		
Erwerb von Grundstücken	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €

Kreditermächtigungen

Der § 2 der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sieht eine Ermächtigung für die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,3 Mio. Euro vor.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Eine Kreditaufnahme ist nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Zurzeit bietet die NRW.Bank für den Erwerb und Bau von Flüchtlingsunterkünften die Aufnahme von Kommunaldarlehen mit einem Zinssatz von 0,00 % an. Um diese Investitionsdarlehen beanspruchen zu können, ist in § 2 der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 eine Kreditermächtigung vorgesehen.

Um alle Investitionsvorhaben in den Finanzplanungsjahren 2023 bis 2026 durchführen zu können, ist 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 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7,5 Mio. Euro sowie für das Finanzplanungsjahr 2025 in Höhe von 12,5 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 2021 und des im Haushaltsplan 2022 geplanten Fehlbetrages inklusive der Ermächtigungen aus dem Vorjahresabschluss beträgt das Eigenkapital zum 31.12.2022 rund 73,9 Mio. Euro. Davon entfallen auf die Ausgleichsrücklage rund 16,8 Mio. Euro.

Der aufgestellte Haushaltsplanentwurf für das Haushaltsjahr 2023 weist im Ergebnisplan einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.411.603 Euro aus. Auch die mittelfristige Ergebnisplanung sieht für die Planungsjahre 2024 bis 2026 Jahresfehlbeträge in Höhe von 4.202.206 Euro, 4.200.504 Euro und 5.419.931 Euro vor, welche durch Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden müssen.

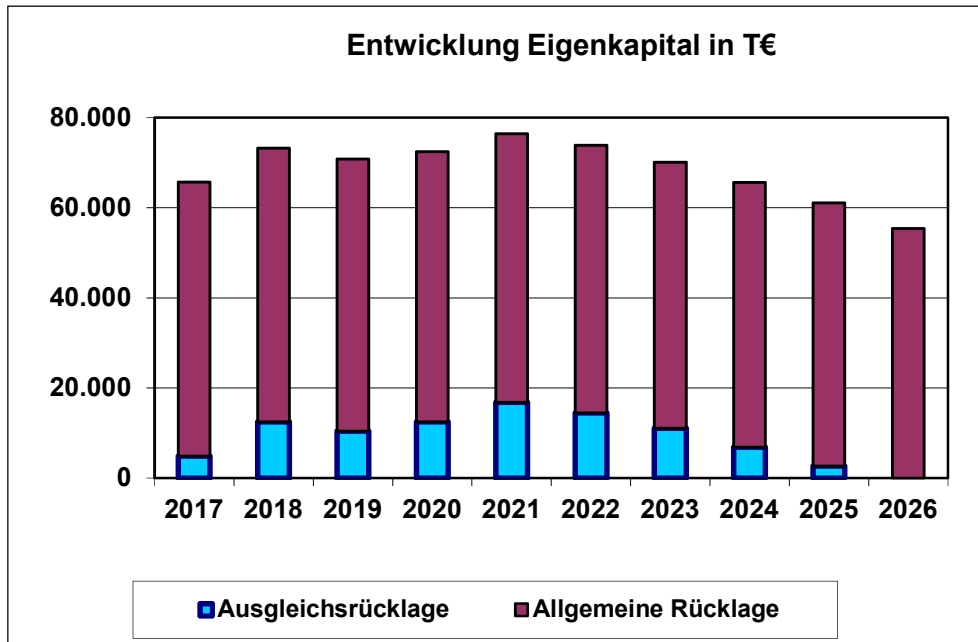
Beim Verzehr von Eigenkapital über die Ausgleichsrücklage hinaus ist zu beachten, dass die Stadt Straelen nach § 76 Abs. 1 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen hat, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Unter Berücksichtigung des planerischen Fehlbetrages aus dem Haushaltjahr 2022 von 2.343.798 Euro und der Entwicklung der prognostizierten Jahresfehlbeträge innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Höhe von insgesamt 17.234.244 Euro ist die Ausgleichsrücklage in Jahr 2026 vollständig aufgebraucht. Im Jahr 2026 ist zusätzlich noch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von rund 2.771.137 Euro erforderlich.

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

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 2023 ist in § 2 der Haushaltssatzung eine Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 4,3 Mio. Euro vorgesehen.

Darüber hinaus ist für das Finanzplanungsjahre 2024 die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 7,5 Mio. Euro sowie für das Finanzplanungsjahr 2025 in Höhe von 12,5 Mio. Euro berücksichtigt.

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

Bestand an liquiden Mitteln 31.12.2022		23.143.751 €
geplante Bestandsänderung 2023	-	5.336.591 €
geplanter Bestand am 31.12.2023		17.807.160 €
geplante Bestandsänderung 2024	-	14.082.765 €
geplanter Bestand am 31.12.2024		3.724.395 €
geplante Bestandsänderung 2025	-	81.215 €
geplanter Bestand am 31.12.2025		3.643.180 €
geplante Bestandsänderung 2026	-	1.419.765 €
geplanter Bestand am 31.12.2026		2.223.415 €

Ziele und strategische Ausrichtung der städtischen Haushaltswirtschaft

Im März des Jahres 2016 hat der Rat der Stadt Straelen die Selbstverpflichtung beschlossen, bis zum Haushaltsjahr 2020 einen strukturell ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Die Tatsache, dass nun ein Fehlbedarf in Höhe von rund 3.411.603 Euro ausgewiesen wird, zeigt Handlungsbedarf auf.

Bisher ist es gelungen, sowohl eine unterdurchschnittliche Belastung der Straelener Bürgerinnen und Bürger durch Steuern und Abgaben als auch ein für die Größenordnung Straelens überdurchschnittliches Angebot an städtischen Leistungen als strategisches Ziel vorzugeben. Die Haushaltsansätze sind in den vergangenen Jahren bereits in vielen Bereichen, die keine politische Beschlussfassung erfordert haben, verwaltungsseitig gekürzt worden. Insofern werden verwaltungsseitig keine weiteren Möglichkeiten gesehen, ohne politische Beschlüsse zur dauerhaften Ertragssteigerung oder Aufwandsreduzierung einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. 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 sowie die Entwicklung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen zur Gewährleistung eines weiteren Wachstums ein wesentliches Ziel, welches mit dem vorliegenden Haushalt umgesetzt wird.

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

Der Stadt Straelen liegt viel daran, dass die geflüchteten Menschen in Straelen ein vernünftiges Zuhause bekommen. Zu diesem Zweck baut die Stadt Straelen Gemeinschaftsunterkünfte. Im Jahr 2022 konnte eine weitere Gemeinschaftsunterkunft am Sanger Weg fertiggestellt werden. Die im Bau befindliche Gemeinschaftsunterkunft an der Marienstraße steht kurz vor der Fertigstellung. Darüber hinaus ist der Bau einer Gemeinschaftsunterkunft am Viktorweg in Planung. Die Fertigstellung ist im Frühjahr 2023 vorgesehen. Für die Jahre 2023 und 2024 stehen jeweils 5,6 Mio. Euro für die Errichtung weiterer Gemeinschaftsunterkünfte bereit.

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

In den letzten Jahren ist darüber hinaus in die Zukunft Straelens als Sport-Standort investiert worden. Nachdem die Kunstrasenplätze in Straelen und Herongen bereits fertiggestellt worden sind, konnten im Laufe des Jahres auch die Arbeiten an den Kunstrasenplätzen in Broekhuysen und Auwel-Holt zum Abschluss gebracht werden. Die Stadt Straelen verfügt nun, neben den Naturrasenplätzen, über insgesamt vier Kunstrasenplätze.

Darüber hinaus ist die Stadt Straelen Aufgabenträger der Stadtlinien 61 und 68 sowie für den Anruf-Sammel-Taxi-Verkehr. Die Stadt Straelen möchte den Klimaschutz weiter in den Fokus rücken und das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehrs für die Bürgerinnen und Bürger ausbauen. Eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an den Nieukerker Bahnhof ist durch die Linie 41 realisiert worden. Der eingesetzte Bahnbus fährt halbstündlich von Straelen nach Nieukerk und hat damit seine Fahrintervalle nach dem Fahrplan des

Niersexpresses gerichtet. Damit wird sichergestellt werden, dass Straelener Bürgerinnen und Bürger die Angebote des Niersexpresses nutzen können.

Um das Angebot noch attraktiver zu gestalten, ist die Einführung einer weiteren Stadtbuslinie geplant. Hierzu liegt der Verwaltung ein Konzeptentwurf der NIAG vor. Die Linie soll aus zwei unterschiedlichen Routen bestehen. Die südliche Route verbindet den Stadtkern mit den Ortsteilen Westerbroek, Broekhuysen, Brücken, Rieth, Herongen, Sang und Zand. Die nördliche Route verbindet die Ortsteile Hetzert, Vossun, Vorst, Holt und Auwel mit dem Stadtzentrum. Die komplette Linie besitzt einen Stundentakt, wobei das Stadtzentrum jede halbe Stunde abwechselnd von der südlichen und der nördlichen Route angefahren wird. Der Fahrplan orientiert sich an dem Fahrplan der Linie 41. Aufgrund des Halbstundentaktes der Linie 41 besteht sowohl von der südlichen als auch von der nördlichen Route direkter Anschluss an die SB 41 in Richtung Nieukerk Bahnhof.

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

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

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

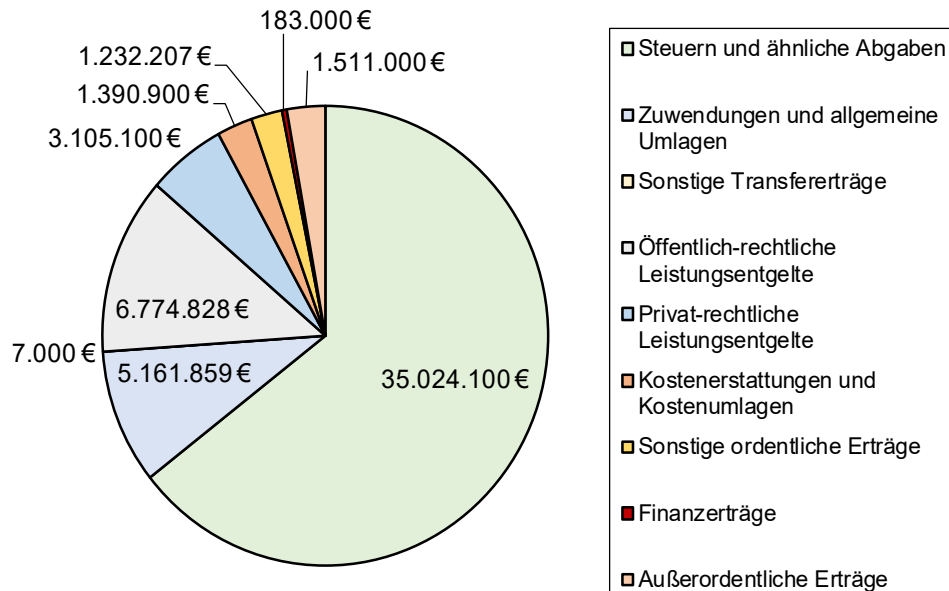
Zudem soll das Radwegenetz in Straelen weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, die Radfahrer über eine attraktive und bessere Verbindung sicher zu führen und die Querung vielbefahrener Straßen möglichst zu reduzieren. In 2022 wurde eine neue Radwegeverbindung auf einem Teilbereich des Krummsteges zwischen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

Aktuelle Ertrags- und Aufwandssituation der Stadt Straelen

Erträge

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

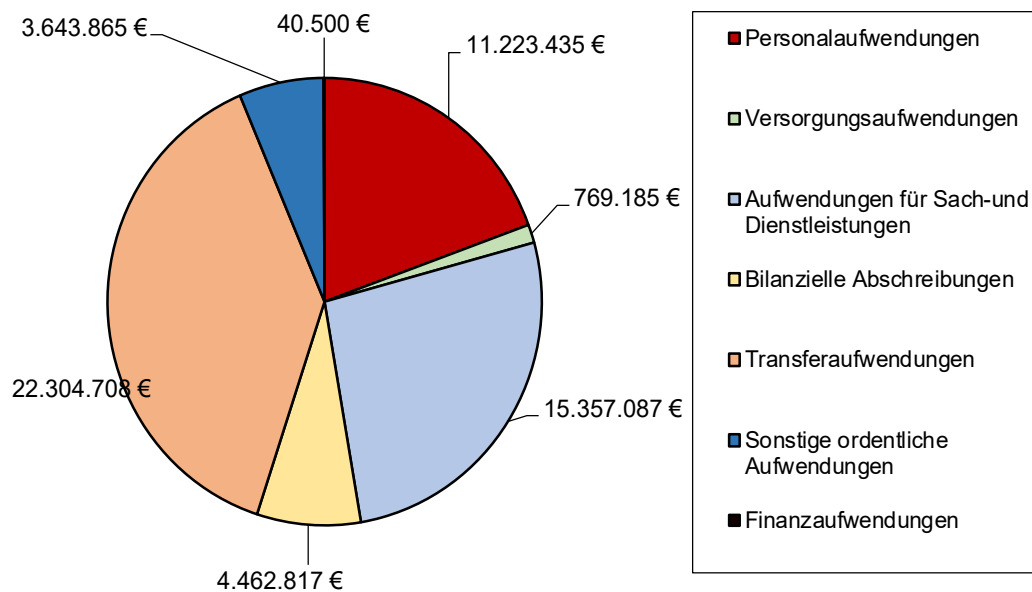
Ordentliche Erträge



Aufwendungen

Die Zusammensetzung der ordentlichen Aufwendungen veranschaulicht die Grafik:

Ordentliche Aufwendungen



Isolation der infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CIG
 Auflistung der Pandemie-bedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Buchungsstelle:	(HHPL 2020)				davon:	
	Planung HHJ 2023	Ansatz HHJ 2023	Veränderung: Gesamt	Veränderung Pandemie-bed.		
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
16.01.01 402201 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.201.000,00 €	2.275.000,00 €	- 74.000,00 €	- 74.000,00 €		
16.01.01 403101 Vergnügungssteuer	108.000,00 €	110.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €		
			- 76.000,00 €	- 76.000,00 €		
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02.02.02 446201 Provision Fahrkartenverkäufe	5.500,00 €	12.100,00 €	- 6.600,00 €	- 6.600,00 €		
08.02.02 441151 Miete u. Pacht Gastronomie (100% Ust)	3.000,00 €	9.500,00 €	- 6.500,00 €	- 6.500,00 €		
08.02.02 441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. Ohne Ust	300,00 €	3.500,00 €	- 3.200,00 €	- 3.200,00 €		
08.02.02 441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. Mit Ust	1.000,00 €	34.000,00 €	- 33.000,00 €	- 33.000,00 €		
			- 49.300,00 €	- 49.300,00 €		
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
01.01.01 527601 Unternehmensvergütung	5.400,00 €	- €	5.400,00 €	5.400,00 €		
01.01.02 528101 Verbrauchsmaterialien	10.000,00 €	1.500,00 €	8.500,00 €	8.500,00 €		
01.01.08 528101 Verbrauchsmaterialien	30.000,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	11.000,00 €		
01.01.08 528155 Verbrauchsmaterialien Gastro/Halle	4.500,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		
02.03.01 528101 Verbrauchsmaterialien	4.500,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
03.01.01 528101 Verbrauchsmaterialien	2.000,00 €	700,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €		
03.03.01 528101 Verbrauchsmaterialien	1.500,00 €	600,00 €	900,00 €	900,00 €		
03.05.01 525501 Unterh. V. Geräten u. Einrichtungsgegenständen	10.500,00 €	500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €		
			46.100,00 €	41.100,00 €		
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
01.01.01 542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	2.500,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €		
			1.500,00 €	1.500,00 €		
Pandemie-bedingte Weniger-Erträge:				- 76.000,00 €		
				- 49.300,00 €		
Pandemie-bedingte Mehr-Aufwendungen:				41.100,00 €		
				1.500,00 €		
Corona-Ergebnisveränderung:				- 167.900,00 €		

Isolation der infolge Ukrainekrieges zu prognostizierenden Haushaltsbelastung gemäß §4 NKF-CiG
Auflistung der kriegsbedingten Veränderungen im Ergebnisplan 2023

Buchungsstelle:	Planung 2023 - 2025	Abgrenzung von 50 % der Energieaufwendungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
01.01.08 524121 Energieaufwand	1.800.000,00 €	900.000,00 €
01.01.08 524175 Energieaufwand Gastro/Hallo (Ust 35,3 %)	190.000,00 €	95.000,00 €
02.04.01 524121 Energieaufwand	7.500,00 €	3.750,00 €
05.04.02 524121 Energieaufwand	250.000,00 €	125.000,00 €
11.03.01 524121 Energieaufwand	90.000,00 €	45.000,00 €
12.01.01 524121 Energieaufwand	345.000,00 €	172.500,00 €
15.01.01 524122 Energieaufwand (Ust)	3.750,00 €	1.875,00 €
Kriegsbedingte Mehr-Aufwendungen:		
	2.686.250,00 €	1.343.125,00 €
	gerundet:	1.343.100,00 €

Ergebnisplan (Auszug) / Nebenrechnung 2023

Ertrags- und Aufwandsarten		(Haushalt 2022) Ansatz 2023 EUR	(Haushalt 2020) Planung 2023 EUR	Delta EUR	davon: Pandemie-bed. EUR	davon: Fortschreibung EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.024.100	30.993.000	4.031.100	-	4.107.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.686.859	3.816.751	870.108	-	870.108
3	+ Sonstige Transfererträge	7.000	7.000	-	-	-
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.774.828	2.745.668	4.029.160	-	4.029.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.105.100	1.067.559	2.037.541	-	2.086.841
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.865.900	408.500	1.457.400	-	1.457.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.232.207	1.235.420	3.213	-	3.213
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-
9	+/- Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-
10	= Ordentliche Erträge	52.695.995	40.273.899	12.422.096	125.300	12.547.396
11	- Personalaufwendungen	11.223.435	9.296.600	1.926.835	-	1.926.835
12	- Versorgungsaufwendungen	769.185	1.144.050	-	-	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.357.087	7.447.445	7.909.642	1.384.200	6.525.442
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.462.817	3.608.689	854.128	-	854.128
15	- Transferaufwendungen	22.304.708	19.572.608	2.732.100	-	2.732.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.643.865	1.759.836	1.884.029	1.500	1.882.529
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.761.097	42.829.228	14.931.869	1.385.700	13.546.169
18	= Ordentliches Ergebnis	-	2.555.329	-	1.511.000	998.773
19	+ Finanzerträge	183.000	408.500	-	-	225.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.500	33.100	7.400	-	7.400
21	= Finanzergebnis	142.500	375.400	-	-	232.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-	2.179.929	-	1.511.000	1.231.673
23	+ Außerordentliche Erträge	1.511.000	-	1.511.000	-	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.511.000	-	1.511.000	1.511.000	-
26	= JAHRESERGEBNIS	-	2.179.929	-	-	1.231.673
27	- globaler Minderaufwand	-	-	-	-	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-	2.179.929	-	-	1.231.673

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Ergebnisrechnung zum 31.12.2021

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Erg. des Vorjahres	Fortg. Ansatz des HHJ	Ist-Ergb. des HHJ	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	26.498.138,51	46.443.180,00	50.272.333,52	3.829.153,52	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.298.536,01	6.897.070,43	6.702.088,64	-194.981,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	293.485,91	15.000,00	27.314,82	12.314,82	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.593.111,89	2.889.538,46	2.647.854,46	-241.684,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131.212,68	1.659.184,06	934.781,56	-724.402,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	435.211,56	659.450,00	743.512,12	84.062,12	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.544.365,60	1.418.426,31	2.606.566,21	1.188.139,90	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	47.794.062,16	59.981.849,26	63.934.451,33	3.952.602,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.198.985,77	9.850.235,00	9.455.199,59	-395.035,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.943,84	758.800,00	764.787,29	5.987,29	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.947.110,35	9.981.132,12	7.570.140,53	-2.410.991,59	1.508.183,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.201.314,71	3.415.185,21	3.453.586,35	38.401,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	19.760.382,57	19.952.089,72	20.231.280,07	279.190,35	54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695.533,01	19.841.128,86	18.817.352,02	-1.023.776,84	493.310,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.852.270,25	63.798.570,91	60.292.345,85	-3.506.225,06	2.055.494,15
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	941.791,91	-3.816.721,65	3.642.105,48	7.458.827,13	-2.055.494,15
19	+ Finanzerträge	379.294,45	511.700,00	397.432,36	-114.267,64	0,00
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	30.683,40	98.900,00	98.879,37	-20,63	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	348.611,05	412.800,00	298.552,99	-114.247,01	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.290.402,96	-3.403.921,65	3.940.658,47	7.344.580,12	-2.055.494,15
23	+ Außerordentliche Erträge	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	730.114,76	1.433.240,00	404.391,76	-1.028.848,24	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.020.517,72	-1.970.681,65	4.345.050,23	6.315.731,88	-2.055.494,15
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	2.020.517,72	-1.970.681,65	4.345.050,23	6.315.731,88	-2.055.494,15
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	37.986,42	21.000,00	327.858,97	306.858,97	0,00
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	64.659,67	56.000,00	48.733,01	-7.266,99	0,00
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	31.688,06	0,00	237.246,30	237.246,30	0,00
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	510.336,81	405.000,00	384.633,09	-20.366,91	0,00
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-439.378,78	-328.000,00	-245.287,41	82.712,59	0,00

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Finanzrechnung zum 31.12.2021						
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	26.510.053,28	29.574.500,00	49.555.131,93	19.980.631,93	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.463.917,53	4.882.050,00	4.929.645,26	47.595,26	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	33.962,80	15.000,00	14.600,04	-399,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.426.152,17	2.491.220,00	2.318.621,55	-172.598,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.392.501,08	2.047.815,00	1.090.349,37	-957.465,63	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	469.459,31	577.450,00	684.672,44	107.222,44	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.451.336,06	1.156.150,00	1.979.488,89	823.338,89	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	379.817,12	501.800,00	397.432,36	-104.367,64	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.127.199,35	41.245.985,00	60.969.941,84	19.723.956,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.453.830,46	9.317.760,00	8.452.648,44	-865.111,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	863.523,74	730.800,00	839.850,00	109.050,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.795.234,07	9.885.218,76	7.848.452,99	-2.036.765,77	1.514.095,77
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.969,22	47.000,00	91.245,06	44.245,06	0,00
14	- Transferauszahlungen	18.981.903,16	20.151.896,72	23.083.035,71	2.931.138,99	54.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.208.723,67	2.859.781,19	2.156.917,68	-702.863,51	493.310,53
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.333.184,32	42.992.456,67	42.472.149,88	-520.306,79	2.061.406,30
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	5.794.015,03	-1.746.471,67	18.497.791,96	20.244.263,63	-2.061.406,30
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.501.221,33	3.433.022,00	4.013.613,63	580.591,63	0,00
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	49.891,50	21.000,00	90.621,94	69.621,94	0,00
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	36.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	188.727,17	702.000,00	242.645,36	-459.354,64	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.776.224,00	4.156.022,00	4.346.880,93	190.858,93	0,00
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	171.687,74	2.162.751,00	32.496,33	-2.130.254,67	1.715.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.564.320,55	10.860.983,34	3.264.899,93	-7.596.083,41	6.398.678,05
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.293.204,37	3.242.372,06	1.277.468,83	-1.964.903,23	1.093.799,52
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	474.758,37	1.175.000,00	1.003.900,13	-171.099,87	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500,00	0,00	-85.500,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.503.971,03	17.556.606,40	5.578.765,22	-11.977.841,18	9.207.477,57
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.727.747,03	-13.400.584,40	-1.231.884,29	12.168.700,11	-9.207.477,57
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.066.268,00	-15.147.056,07	17.265.907,67	32.412.963,74	-11.268.883,87
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	443.667,03	278.000,00	557.429,31	279.429,31	0,00
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-274.141,78	0,00	-306,78	-306,78	0,00
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-435.360,00	-733.360,00	-133.360,00	600.000,00	-600.000,00
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-69.000,00	0,00	-250.708,85	-250.708,85	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	213.448,81	-455.360,00	173.667,24	629.027,24	-600.000,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	3.279.716,81	-15.602.416,07	17.439.574,91	33.041.990,98	-11.868.883,87
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.910.276,10	19.151.798,00	19.148.068,89	-3.729,11	0,00
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-41.924,02	0,00	-35.223,54	-35.223,54	0,00
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	19.148.068,89	3.549.381,93	36.552.420,26	33.003.038,33	-11.868.883,87

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Bilanz zum 31.12.2021				
Stadt Straelen				
Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
00000	AKTIVA	142.424.212,84	162.770.125,27	20.345.912,43
00100	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	730.114,76	1.134.506,52	404.391,76
10000	1. Anlagevermögen	115.869.757,66	117.014.290,12	1.144.532,46
11000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	98.930,65	69.996,15	-28.934,50
12000	1.2 Sachanlagen	90.878.542,72	91.740.103,20	861.560,48
12100	1.2.1 Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	10.662.391,05	11.903.537,70	1.241.146,65
12110	1.2.1.1 Grünflächen	6.049.861,84	7.323.918,24	1.274.056,40
12120	1.2.1.2 Ackerland	1.204.918,16	1.204.918,16	0,00
12130	1.2.1.3 Wald, Forsten	538.515,01	538.515,01	0,00
12140	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.869.096,04	2.836.186,29	-32.909,75
12200	1.2.2 Bebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	45.632.062,63	45.229.848,65	-402.213,98
12210	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.618.650,65	3.535.278,96	-83.371,69
12220	1.2.2.2 Schulen	25.014.023,00	24.425.390,52	-588.632,48
12230	1.2.2.3 Wohnbauten	2.907.569,82	3.302.782,05	395.212,23
12240	1.2.2.4 Sonst. Dienst-/Geschäfts- u. Betriebsgeb.	14.091.819,16	13.966.397,12	-125.422,04
12300	1.2.3 Infrastrukturvermögen	27.887.573,68	27.460.177,48	-427.396,20
12310	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.060.492,82	9.058.893,73	-1.599,09
12320	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	409.465,52	391.322,02	-18.143,50
12330	1.2.3.3 Gleisanl., Streckenaus. u. Sicherheitsanl.	0,00	0,00	0,00
12340	1.2.3.4 Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	0,00
12350	1.2.3.5 Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl.	18.417.615,34	18.009.961,73	-407.653,61
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	76.153,93	71.077,00	-5.076,93
12500	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.239,67	18.506,33	-3.733,34
12600	1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.673.824,99	2.819.936,32	146.111,33
12700	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.243.467,81	2.485.951,33	242.483,52
12800	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.680.828,96	1.751.068,39	70.239,43
13000	1.3 Finanzanlagen	24.892.284,29	25.204.190,77	311.906,48
13100	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.530.691,77	4.146.058,68	-384.633,09
13200	1.3.2 Beteiligungen	1.031.889,42	1.581.609,42	549.720,00
13300	1.3.3 Sondervermögen	9.695.726,51	9.857.472,41	161.745,90
13400	1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	7.038.623,24	7.331.057,47	292.434,23
13500	1.3.5 Ausleihungen	2.595.353,35	2.287.992,79	-307.360,56
13510	1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
13520	1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
13530	1.3.5.3 an Sondervermögen	2.499.757,79	2.193.037,33	-306.720,46
13540	1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	95.595,56	94.955,46	-640,10
20000	2. Umlaufvermögen	23.440.496,07	42.369.984,42	18.929.488,35
21000	2.1 Vorräte	2.370.207,89	2.151.274,69	-218.933,20
21100	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	2.370.207,89	2.151.274,69	-218.933,20
21200	2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
22000	2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.922.219,29	3.666.289,47	1.744.070,18
22100	2.2.1 Öff.-rechtl. Ford. u. Ford. a. Transferl.	1.727.421,29	2.363.239,68	635.818,39
22200	2.2.2 Privatrechtl. Forderungen	29.719,95	121.273,29	91.553,34
22300	2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	165.078,05	1.181.776,50	1.016.698,45
23000	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
24000	2.4 Liquide Mittel	19.148.068,89	36.552.420,26	17.404.351,37
30000	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.383.844,35	2.251.344,21	-132.500,14

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Bilanz zum 31.12.2021

Stadt Straelen

Nr.	Bezeichnung	Vorjahr	aktuelles Jahr	Abweichung Abs.
40000	PASSIVA	142.424.212,84	162.770.125,27	20.345.912,43
50000	1. Eigenkapital	72.402.895,32	76.502.658,14	4.099.762,82
51000	1.1 Allgemeine Rücklage	60.380.419,38	59.941.040,60	-439.378,78
52000	1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
53000	1.3 Ausgleichsrücklage	10.441.337,00	12.461.854,72	2.020.517,72
54000	1.4 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.020.517,72	4.345.050,23	2.324.532,51
55000	1.5 Nicht im Jahresergebnis enthaltene Eigenkapitalverrechnungen	-439.378,78	-245.287,41	194.091,37
60000	2. Sonderposten	40.717.188,54	40.895.104,91	177.916,37
61000	2.1 für Zuwendungen	31.804.932,30	31.747.310,00	-57.622,30
62000	2.2 für Beiträge	8.460.599,56	8.532.677,38	72.077,82
63000	2.3 für den Gebührenausschlag	17.534,40	88.467,97	70.933,57
64000	2.4 Sonstige Sonderposten	434.122,28	526.649,56	92.527,28
70000	3. Rückstellungen	22.287.792,14	37.406.675,78	15.118.883,64
71000	3.1 Pensionsrückstellungen	16.800.678,01	17.442.169,01	641.491,00
72000	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
73000	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	2.135.404,13	1.502.722,81	-632.681,32
74000	3.4 Sonstige Rückstellungen	3.351.710,00	18.461.783,96	15.110.073,96
80000	4. Verbindlichkeiten	3.819.390,74	4.792.444,49	973.053,75
81000	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
82000	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.134.340,10	982.800,94	-151.539,16
82100	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
82200	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
82300	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
82400	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
82500	4.2.5 von Kreditinstituten	1.134.340,10	982.800,94	-151.539,16
83000	4.3 Verbindl. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	343.084,90	336.756,06	-6.328,84
84000	4.4 Verbi. a. Vorg., die Kreditaufn. wirt. gleich	0,00	0,00	0,00
85000	4.5 Verbindl. L und L	608.867,11	723.768,82	114.901,71
86000	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	504.735,87	89.965,29	-414.770,58
86500	4.7 Verbindlichkeiten aus durchlaufenden Geldern	77.531,75	34.709,88	-42.821,87
87200	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	204.280,37	345.421,66	141.141,29
87300	4.9 Erhaltene Anzahlungen	946.550,64	2.279.021,84	1.332.471,20
90000	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.196.946,10	3.173.241,95	-23.704,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
-	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.272.333,52	32.070.300	35.024.100	35.897.100	38.006.100	39.445.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.702.088,64	5.879.837	5.161.859	4.611.235	4.057.769	4.021.364
03	+ Sonstige Transfererträge	27.314,82	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.647.854,46	6.055.503	6.774.828	6.910.263	7.022.639	7.064.506
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	934.781,56	1.948.389	3.105.100	1.880.800	815.100	829.849
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	743.512,12	499.560	1.390.900	1.292.500	1.243.700	1.234.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.606.566,21	1.226.619	1.232.207	1.278.739	1.289.511	1.270.636
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.934.451,33	47.692.208	52.695.995	51.875.638	52.439.820	53.870.455
11	- Personalaufwendungen	9.455.199,59	10.297.122	11.223.435	11.342.450	11.463.100	11.584.800
12	- Versorgungsaufwendungen	764.787,29	697.783	769.185	764.850	760.900	755.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	7.570.140,53	9.496.400	15.357.087	14.362.550	14.279.650	14.337.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.453.586,35	4.693.233	4.462.817	4.857.565	5.011.695	5.330.158
15	- Transferaufwendungen	20.231.280,07	23.018.213	22.304.708	23.476.963	23.521.713	24.464.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.817.352,02	2.544.705	3.643.865	2.590.615	2.519.815	2.359.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.292.345,85	50.747.456	57.761.097	57.394.994	57.556.873	58.830.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.642.105,48	-3.055.248	-5.065.103	-5.519.356	-5.117.053	-4.960.532
19	+ Finanzerträge	397.432,36	45.200	183.000	130.300	77.500	62.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	98.879,37	207.400	40.500	156.250	504.050	521.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	298.552,99	-162.200	142.500	-25.950	-426.550	-459.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.940.658,47	-3.217.448	-4.922.603	-5.545.306	-5.543.603	-5.419.932
23	+ Außerordentliche Erträge	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.345.050,23	-2.343.798	-3.411.603	-4.202.206	-4.200.503	-5.419.932
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	4.345.050,23	-2.343.798	-3.411.603	-4.202.206	-4.200.503	-5.419.932
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	327.858,97	9.500	8.500	10.700	6.500	2.000
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	48.733,01	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	237.246,30	0	0	0	0	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	384.633,09	313.500	370.600	385.600	378.400	344.900
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-245.287,41	-248.000	-306.100	-318.900	-315.900	-286.900

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	49.555.131,93	32.070.300	35.024.100	35.897.100	38.006.100	39.445.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.929.645,26	3.828.050	3.119.602	2.660.600	2.293.600	2.277.600
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.600,04	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.318.621,55	5.657.920	6.471.820	6.568.420	6.665.820	6.685.820
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.349,37	2.804.520	4.782.180	3.195.080	812.180	791.880
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	684.672,44	499.560	1.390.900	1.292.500	1.243.700	1.234.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.979.488,89	1.135.600	1.135.400	1.183.900	1.197.100	1.197.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	397.432,36	45.200	183.000	130.300	77.500	62.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.969.941,84	46.053.150	52.114.002	50.932.900	50.301.000	51.699.000
10	- Personalauszahlungen	8.452.648,44	9.630.100	10.488.942	10.599.000	10.710.450	10.822.900
11	- Versorgungsauszahlungen	839.850,00	671.520	753.854	762.000	770.450	778.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.848.452,99	9.531.400	16.148.087	15.003.550	14.370.650	14.428.450
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.245,06	207.400	40.500	156.250	504.050	521.900
14	- Transferauszahlungen	23.083.035,71	24.015.200	22.227.595	23.304.950	23.349.200	24.291.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.156.917,68	2.506.960	3.585.565	2.532.315	2.461.515	2.301.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.472.149,88	46.562.580	53.244.543	52.358.065	52.166.315	53.145.165
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	18.497.791,96	-509.430	-1.130.541	-1.425.165	-1.865.315	-1.446.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.613,63	4.380.850	5.629.050	4.702.500	7.036.000	4.709.300
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	90.621,94	9.500	11.900	10.700	6.500	32.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.645,36	1.369.100	2.594.200	2.268.300	834.700	1.627.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.880,93	5.759.450	8.235.150	6.981.500	7.877.200	6.368.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	32.496,33	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	3.264.899,93	8.930.300	11.615.500	24.288.500	16.160.400	4.130.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.277.468,83	1.811.750	2.612.300	1.327.500	1.992.400	556.100
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.003.900,13	400.000	800.000	300.000	300.000	300.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	0	10.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.578.765,22	13.227.550	16.027.800	26.926.000	19.452.800	5.986.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.231.884,29	-7.468.100	-7.792.650	-19.944.500	-11.575.600	382.700
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	17.265.907,67	-7.977.530	-8.923.191	-21.369.665	-13.440.915	-1.063.465
33	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen	557.429,31	185.400	4.471.600	7.674.300	13.888.400	179.900
34	+ Einz. aus d. Aufnahme u. durch Rückflüsse v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-306,78	0	0	0	0	0
35	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen	-133.360,00	-3.182.900	-866.600	-369.000	-510.300	-517.800
36	- Ausz. für die Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. Liquiditätssicherung	-250.708,85	-15.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	173.667,24	-3.012.500	3.586.600	7.286.900	13.359.700	-356.300
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	17.439.574,91	-10.990.030	-5.336.591	-14.082.765	-81.215	-1.419.765
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.148.068,89	33.000.000	23.143.751	17.807.160	3.724.395	3.643.180
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35.223,54	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	36.552.420,26	22.009.970	17.807.160	3.724.395	3.643.180	2.223.415

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.360,84	1.041.363	1.133.980	933.114	941.407	919.409
	414001 Bundeszuweisungen	1.245,99	30.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	151.882,30	122.700	196.500	150.000	150.000	150.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	3.300	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	861.232,55	776.313	821.180	782.114	790.407	768.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313,00	520	420	420	420	420
	431101 Verwaltungsgebühren	313,00	520	420	420	420	420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	555.600,22	1.478.400	2.621.300	1.467.200	397.300	397.300
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	319.643,52	326.900	288.500	288.500	288.500	288.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.800,00	0	0	0	0	0
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	535.600	1.093.200	956.600	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	233.156,70	615.900	1.239.600	222.100	108.800	108.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	472.277,50	232.700	301.100	334.700	291.200	287.700
	448001 Erstattungen vom Bund	6.200,00	7.200	5.100	7.200	7.200	7.200
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	129.358,37	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	27.379,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448501 Erstattg v. verbdd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	45,70	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	199.699,36	76.000	121.500	122.000	122.500	123.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	109.594,76	5.500	29.500	59.500	14.500	9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	675.220,46	254.213	251.813	300.313	313.513	313.513
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	44.925,63	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	55.892,74	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	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	92.807,80	0	0	0	0	0
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	347.897,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.937,96	700	900	900	900	900
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	122.257,93	121.800	140.200	188.700	201.900	201.900
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	287,96	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	2.717.772,02	3.007.196	4.308.613	3.035.747	1.943.840	1.918.342
11	- Personalaufwendungen	4.857.967,11	4.919.191	5.185.142	5.238.050	5.291.600	5.345.650
12	- Versorgungsaufwendungen	764.787,29	697.783	769.185	764.850	760.900	755.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.600.613,43	2.699.300	5.033.350	4.835.150	4.870.850	4.870.050
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	771.353,52	514.500	1.556.500	700.000	700.000	700.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-298.274,24	-35.000	-700.000	0	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	3.953,09	15.000	41.500	30.000	30.000	30.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	7.824,77	3.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	304.629,70	323.500	460.000	430.000	433.000	437.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	548.881,17	629.250	730.500	757.500	790.500	826.500
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	100.000,19	45.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	65.321,34	82.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	524121 Energieaufwand	384.245,67	545.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	34.109,72	72.000	86.000	90.000	92.000	95.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	887,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.714,84	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	29.152,08	57.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525101 Fahrzeughaltung	140.947,87	130.600	151.700	151.900	152.100	152.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	80.721,08	86.000	97.500	102.500	99.000	104.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	266.948,23	0	0	0	0	0
	527501 Veranstaltungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	527601 Unternehmervergütungen	91.569,10	158.400	293.400	281.000	282.000	283.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	49.845,64	38.000	50.000	41.500	41.500	41.500
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.267,73	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.160,25	12.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	354,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.598.525,69	1.552.782	1.624.949	1.787.095	2.098.050	2.393.615
15	- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	6.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.500	6.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	831.387,38	992.120	1.160.820	1.000.070	1.065.120	971.520
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	7.321,73	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	103.911,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	8.428,78	9.700	14.000	10.500	12.000	10.500
	541221 Personalnebenaufwendungen	35.584,71	38.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	11.221,39	22.400	25.700	25.700	27.000	28.400
	542111 Aufwandsentschädigungen	184.481,81	178.000	194.000	194.000	201.000	189.250
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.631,72	7.500	2.500	0	0	0
	542201 Mieten und Pachten	65.178,39	68.660	76.860	77.660	78.560	50.760
	542301 Leasing	3.346,73	6.800	6.850	6.850	6.850	6.850
	543101 Bürobedarf	10.812,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	76.395,92	82.750	83.700	83.700	83.700	83.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.411,62	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	543131 Kontoführungsgebühren	8.876,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	45.733,56	158.200	106.900	65.800	61.600	61.400
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	0,00	-72.100	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.728,55	10.000	17.500	15.500	15.500	15.500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	4.275,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	40.642,53	46.000	57.000	58.000	59.000	60.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	597,43	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	25.533,82	18.160	30.860	30.860	30.860	30.860
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.572,53	54.700	144.700	29.700	29.700	29.700
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	126.558,78	134.350	141.950	142.500	143.050	143.600
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	922,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549101 Verfügungsmittel	538,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	20.216,27	21.200	21.200	21.200	77.200	21.200
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	23.200,00	38.600	21.300	21.600	21.900	21.900
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-10.857,51	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	1.122,66	2.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.654.780,90	10.862.676	13.779.846	13.627.615	14.088.920	14.338.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-7.937.008,88	-7.855.480	-9.471.233	-10.591.868	-12.145.080	-12.419.993
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-7.937.008,88	-7.855.480	-9.471.233	-10.591.868	-12.145.080	-12.419.993
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-7.937.008,88	-7.855.480	-9.471.233	-10.591.868	-12.145.080	-12.419.993
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.222.253,82	8.803.428	9.373.677	9.397.314	9.561.208	9.604.489
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.681.987,46	2.032.750	2.185.900	2.172.700	2.160.300	2.158.200
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	331.824,19	348.193	556.303	553.739	613.747	613.747
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	741.009,50	839.930	987.487	986.509	1.057.445	1.057.445
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.412.315,57	4.432.675	4.432.678	4.491.726	4.536.645	4.582.026
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	645.791,24	488.474	502.364	501.065	501.559	501.559
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	102.556,61	143.771	146.718	148.512	151.752	151.752
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	306.769,25	517.635	562.227	543.063	539.760	539.760
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	920.985,34	1.428.241	1.535.504	1.544.554	1.586.820	1.591.333
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	126.993,42	116.000	175.000	175.000	175.000	175.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	163.391,93	192.467	299.283	298.157	330.548	330.548
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	77.588,17	59.889	70.405	70.339	75.396	75.396
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	128.462,30	425.760	425.760	445.043	449.494	454.007
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	97.400	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	7.731,16	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	245.767,78	214.494	222.285	221.721	221.954	221.954
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	22.112,71	38.372	35.064	35.666	36.543	36.543
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	148.937,87	279.859	300.007	290.928	290.185	290.185
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.635.740,40	-480.293	-1.633.060	-2.739.108	-4.170.692	-4.406.837
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-2.635.740,40	-480.293	-1.633.060	-2.739.108	-4.170.692	-4.406.837

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.460,78	3.032.470	5.035.520	0	3.485.420	1.068.020	1.030.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.446.008,79	9.197.753	12.720.079	0	11.716.070	11.876.670	11.842.970
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.034.548,01	-6.165.283	-7.684.559	0	-8.230.650	-10.808.650	-10.812.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.429,81	550.700	1.181.000	0	1.843.700	2.763.900	2.157.800
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	298.700	300.000	0	250.000	950.000	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	314.429,81	252.000	881.000	0	1.267.400	182.400	200.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	326.300	1.631.500	1.957.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	46.806,94	9.500	8.500	0	10.700	6.500	32.000
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	46.261,94	0	0	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	545,00	9.500	8.500	0	10.700	6.500	32.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	361.236,75	560.200	1.189.500	0	1.854.400	2.770.400	2.189.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	32.496,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	11.496,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	21.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	893.598,04	2.697.000	6.130.000	0	18.572.100	14.582.800	1.900.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	893.825,22	2.697.000	6.130.000	0	18.572.100	14.582.800	1.900.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-227,18	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	167.220,58	513.800	511.100	0	566.000	1.141.400	250.100
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	103.787,07	479.200	474.100	0	528.000	1.043.400	212.100
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	63.433,51	34.600	37.000	0	38.000	98.000	38.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	292.434,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000	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)	1.385.749,18	5.510.800	7.941.100	300.000	20.438.100	17.024.200	3.450.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.024.512,43	-4.950.600	-6.751.600	-300.000	-18.583.700	-14.253.800	-1.260.300

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Fachdienst 1.1 - Verwaltungssteuerung		
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		
Ziele	Optimierung der Steuerung der Verwaltung und der Verwaltungsabläufe Koordinierung und Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Mitarbeiter, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Bekanntmachungsverordnung, Ortsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	2,85	2,85	2,00
tariflich Beschäftigte	1,05	1,3375	2,15
Gesamt	3,9	4,1875	4,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.088,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.088,39	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,04	500	700	700	700	700
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	25,00	500	700	700	700	700
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	199,04	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	1.312,43	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	649.878,89	455.375	482.627	487.550	492.550	497.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	25.754,48	34.200	14.400	9.200	9.400	9.600
	525101 Fahrzeughaltung	2.370,98	4.500	3.000	3.200	3.400	3.600
	527501 Veranstaltungen	0,00	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	527601 Unternehmervergütungen	23.383,50	27.200	5.400	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	260.224,84	306.450	304.400	301.950	366.300	300.000
	542101 Sitzungsgelder / Verdienstausschuss / Reisekosten	11.221,39	22.400	25.700	25.700	27.000	28.400
	542111 Aufwandsentschädigungen	184.481,81	178.000	194.000	194.000	201.000	189.250
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	5.631,72	7.500	2.500	0	0	0
	542301 Leasing	3.346,73	6.800	6.850	6.850	6.850	6.850
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	978,30	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	25.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	10.698,08	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	19.680,39	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	597,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	1.493,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.341,03	850	950	1.000	1.050	1.100
	549101 Verfügungsmittel	538,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	549201 Fraktionszuwendungen	20.216,27	21.200	21.200	21.200	77.200	21.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	935.858,21	796.025	801.427	798.700	868.250	807.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-934.545,78	-792.525	-798.727	-796.000	-865.550	-804.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-934.545,78	-792.525	-798.727	-796.000	-865.550	-804.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-934.545,78	-792.525	-798.727	-796.000	-865.550	-804.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.432,47	59.824	59.458	58.913	61.310	61.394
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.206,54	10.859	16.666	16.597	18.286	18.286
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.622,60	7.735	9.094	9.085	9.738	9.738

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.740,93	8.257	8.257	8.339	8.423	8.507
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	8.600	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.625,45	7.106	7.306	7.272	7.267	7.267
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	612,86	604	821	826	842	842
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.624,09	16.163	17.314	16.794	16.754	16.754
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-980.978,25	-852.349	-858.185	-854.913	-926.860	-865.894
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-980.978,25	-852.349	-858.185	-854.913	-926.860	-865.894

Erläuterungen

SK 448801

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

SK 459101

Erstattung von Sitzungsgeldern des Bürgermeisters

SK 525101

1.000 € Versicherung

1.000 € Strom/Kraftstoff

1.000 € Inspektion

Eine Kostensteigerung wurde einkalkuliert.

SK 527501

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

SK 527601

Im Jahr 2023 sind Aufwendungen für einen Tontechniker für Ratssitzungen einzuplanen. Aufgrund der Corona-Pandemie finden die Sitzungen in der bofrost*HALLE statt. Die Beauftragung der Tontechnik erfolgt immer erst vor der jeweiligen Sitzungsperiode und nicht direkt für das ganze Kalenderjahr 2023. Für 2024 wird damit gerechnet, dass die Pandemie die Ratsarbeit nicht mehr beeinträchtigt.

SK 542101

Das Sitzungsgeld wird seit 2022 nicht mehr in SK 542111, sondern in SK 542101 angesetzt. Das Sitzungsgeld wurde zum 01.07.2022 auf 30 Euro erhöht. Für 2025 und 2026 wird mit einer Steigerung von 5% gerechnet.

SK 542111

Ab dem 01.07.2022 hat sich die Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder von 228,50 € auf 275 € erhöht. Der Satz der Ortvorsteherin hat sich von 203,70 € auf 210 € erhöht. Für die Jahre 2025 und 2026 wird mit einer Erhöhung um jeweils 5% gerechnet. In 2025 finden die nächsten Kommunalwahlen statt. Es wird damit gerechnet, dass sich ab Ende 2025 die Anzahl der Ratsmitglieder wieder auf 32 verringert. Somit wurden für 2026 weniger Aufwendungen auf diesem Sachkonto eingeplant.

SK 542191

Weiterhin finden auch im Jahr 2023 aufgrund der Corona-Pandemie die Ratssitzungen in der bofrost*HALLE statt. Die Bewirtung mit Getränken erfolgt dort durch den Konzessionsinhaber. Für 2024 wird mit keinen Aufwendungen gerechnet.

SK 542301

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

SK 543151

Die Überarbeitung des Stadtleitbildes der Stadt Straelen, wofür 25.000 Euro für das Jahr 2021 eingeplant worden sind, wird im Jahr 2022 durchgeführt. Für 2023 werden keine Mittel mehr eingeplant.

SK 543161

Es ist aufgrund des Verlaufes 2022 davon auszugehen, dass ein Betrag in Höhe von ca. 14.000 Euro benötigt wird.

Hier sind auch die Kosten in Höhe von 2.000 € für Geschenke an 80-jährige Jubilare (20 € an rund 100 Personen im Jahr) zu berücksichtigen.

SK 543181

Das Amtsblatt wurde im August 2021 für 18 Monate testweise eingeführt. Ende Februar 2023 läuft nach 18 Monaten die Erstvertragslaufzeit ab. Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl an Bekanntmachungen im Dezember ist insgesamt 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 in der örtlichen Presse zur Verfügung.

SK 543291

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

SK 544111

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung

Die Unfallversicherung für die Ratsmitglieder steigt erfahrungsgemäß jährlich.

SK 549201

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien/Verwaltungsführung, Pressearbeit, Gleichstellung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412,43	3.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.557,28	707.730	717.173	0	713.550	782.200	720.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-538.144,85	-704.230	-714.473	0	-710.850	-779.500	-717.550
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
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen		
Ziele	Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebes		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss		
Anlagevermögen	109.484,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,717	2,092	4,025
Gesamt	1,717	2,092	4,025

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.368,22	7.552	12.030	5.808	5.808	5.203
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	12.368,22	7.552	12.030	5.808	5.808	5.203
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.178,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.378,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	2.800,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.482,91	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	28.425,16	20.300	20.500	20.500	20.500	20.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	57,75	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	53.029,29	34.352	39.030	32.808	32.808	32.203
11	- Personalaufwendungen	92.710,08	119.600	274.600	277.450	280.300	283.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.668,42	16.500	18.700	14.200	10.200	14.200
	525101 Fahrzeughaltung	1.333,98	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	800,47	10.000	6.000	10.000	6.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	1.189,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	18.344,38	4.000	10.000	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.863,60	19.919	14.799	12.852	73.652	92.745
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.951,96	233.700	272.000	267.000	267.000	238.400
	542201 Mieten und Pachten	23.708,28	23.000	28.600	28.600	28.600	0
	543101 Bürobedarf	10.812,50	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	52.411,47	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	543121 Bücher, Zeitschriften	15.411,62	12.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	9.371,85	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
	543161 Repräsentation, Ehrungen	30,47	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	24.590,82	16.000	28.200	28.200	28.200	28.200
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	833,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	81.781,71	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.194,06	389.719	580.099	571.502	631.152	628.545
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-300.164,77	-355.367	-541.069	-538.694	-598.344	-596.342
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)	-300.164,77	-355.367	-541.069	-538.694	-598.344	-596.342
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)	-300.164,77	-355.367	-541.069	-538.694	-598.344	-596.342
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	331.824,19	348.193	556.303	553.739	613.747	613.747
	481201 Erträge aus ILV Zentrale Dienste	331.824,19	348.193	556.303	553.739	613.747	613.747
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.659,42	37.641	34.171	48.762	48.827	49.043
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	451,25	5.500	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	701,52	970	1.140	1.139	1.221	1.221
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.848,25	4.387	4.387	19.486	19.651	19.867

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.287,86	19.687	19.968	19.969	20.037	20.037
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	573,75	563	736	742	756	756
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.796,79	6.534	7.940	7.426	7.162	7.162
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-44.815	-18.937	-33.717	-33.424	-31.638
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	-44.815	-18.937	-33.717	-33.424	-31.638

Erläuterungen

SK 441101

Die Räumlichkeiten im Nebengebäude sind teils an die Kreispolizeibehörde und das Kreisjugendamt vermietet. Für die Räumlichkeiten erhält die Stadt Straelen entsprechende Mietzahlungen.

Für einen befristeten Zeitraum benötigte der Kreis Kleve einen zusätzlichen Arbeitsplatz, weshalb in 2021 ein höherer Ertrag erzielt wurde.

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 525101

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

SK 525501

Pflege der Hydrokulturen (große Pflanzgefäße im Rathaus), Pauschalbetrag für Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen alle 2 Jahre Betriebsmittelpflichtprüfung (2024 und 2026 - jeweils 4.000 € zusätzlich eingeplant); Neuanschaffung von Betriebsmitteln nach der Betriebsmittelpflichtprüfung

SK 527601

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

SK 528101

1.500 € Kosten für Kaffee, Milch, Zucker, Batterien, 8.500 € Mittel für Corona-Schutzmaßnahmen (u.a Masken, Schnelltest) in 2023

SK 542201

Für die Mitarbeiter der Stadt Straelen stehen nicht genügend Büroräume im Rathaus zur Verfügung. Die Stadt Straelen hat daher Büroräumlichkeiten im Gebäude Ostwall 34 angemietet. Die jährliche Miete beträgt rund 26.800 Euro. Es wird mit einem Wegfall des Mietaufwandes für das Gebäude Ostwall 34 nach dem Neubau/der Sanierung des Rathauses gerechnet. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich nicht vor Ende 2025. Für die Lagercontainer für Fundfahräder sind jährlich 1.800 Euro eingeplant. Für die Lagerung der Fundfahräder sind nach erfolgter Sanierung Kapazitäten eingeplant. Somit fällt auch der Aufwand für die Lagercontainer spätestens 2026 weg.

SK 543101

Aufgrund der Einrichtung der E-Akte wird voraussichtlich weniger Büromaterial (z.B. Papier, Aktenordner usw.) verbraucht. Aufgrund des Ukrainekrieges wird die Einsparung kompensiert bzw. die Kosten erhöhen sich.

SK 543111

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

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.

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, Euregio Rhein-Maas, Eigenanteil Förderprogramm Leader (9.200 €), Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft (1.000 €)

SK 543291

Getränke für Besprechungen

SK 544111

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.677,07	26.800	27.000	0	27.000	27.000	27.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.905,99	369.800	565.300	0	558.650	557.500	535.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.228,92	-343.000	-538.300	0	-531.650	-530.500	-508.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.389,96	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	5.389,96	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	30.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0	30.000
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)	5.389,96	0	0	0	0	0	30.000
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	5.544,51	10.500	12.500	0	10.500	810.500	10.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	3.505,71	8.000	10.000	0	8.000	808.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	2.038,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	5.544,51	10.500	12.500	0	10.500	810.500	10.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-154,55	-10.500	-12.500	0	-10.500	-810.500	19.500

Erläuterungen

SK 683101

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

SK 783101

8.000 € Pauschalansatz für höhenverstellbare Schreibtische und Büromobiliar für die Mitarbeiter

2.000 € Kauf einer Mikrofonanlage / Beschallungsanlage für städtische Veranstaltungen (bisher muss das Equipment ausgeliehen werden)

SK 783201

Pauschalbetrag für geringwertige Anschaffungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.02 Zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
125.000006 Möblierung neues Rathaus	0,00	0	0	0	0	800.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	800.000	0
Summe	0,00	0	0	0	0	800.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	5.544,51	10.500	12.500	0	10.500	10.500	10.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Renee Tiedt Hildegard Holz (Vertreterin)		
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		
Auftragsgrundlage	Beamten- und Besoldungsrecht, TVöD, Personalvertretungsgesetz NW, Sozialversicherungsrecht, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Verträge, Unfallverhütungsvorschriften, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Landesgleichstellungsgesetz, Satzungen der Rheinischen Versorgungskassen Lohn- und Einkommensteuerrecht		
Anlagevermögen	7.166.858,14 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	1,5	1,5	2
tariflich Beschäftigte	3,267	3,4045	3,491
Gesamt	4,767	4,9045	5,491

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	140.479,15	37.900	94.100	96.700	97.200	97.700
	448001 Erstattungen vom Bund	6.200,00	7.200	5.100	7.200	7.200	7.200
	448401 Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen	27.379,31	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	43.931,28	21.700	80.000	80.500	81.000	81.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.968,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.161,75	118.800	136.200	184.700	197.900	197.900
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	17.510,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.612,96	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	119.038,79	118.800	136.200	184.700	197.900	197.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	283.640,90	156.700	230.300	281.400	295.100	295.600
11	- Personalaufwendungen	357.200,84	437.113	518.603	523.850	529.200	534.550
12	- Versorgungsaufwendungen	764.787,29	697.783	769.185	764.850	760.900	755.100
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	220.727,50	245.000	249.000	251.500	254.000	256.500
	541101 Sonstige Personalaufwendungen	7.321,73	17.000	20.000	20.500	21.000	21.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	103.911,39	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	541221 Personalnebenaufwendungen	35.584,71	38.000	49.000	49.500	50.000	50.500
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	5.236,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	4.275,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	20.962,14	18.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	543191 Kranzspenden, Nachrufe	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	43.436,04	48.500	46.000	46.500	47.000	47.500
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	0,00	15.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.342.715,63	1.379.896	1.536.788	1.540.200	1.544.100	1.546.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.059.074,73	-1.223.196	-1.306.488	-1.258.800	-1.249.000	-1.250.550
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.059.074,73	-1.223.196	-1.306.488	-1.258.800	-1.249.000	-1.250.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.059.074,73	-1.223.196	-1.306.488	-1.258.800	-1.249.000	-1.250.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	306.769,25	517.635	562.227	543.063	539.760	539.760
	481901 Erträge aus ILV Personalmanagement	306.769,25	517.635	562.227	543.063	539.760	539.760
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	45.206,25	47.976	56.695	56.704	59.339	59.444
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.451,11	13.186	20.535	20.458	22.509	22.509
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.022,18	4.915	5.778	5.773	6.188	6.188
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.023,74	10.286	10.286	10.388	10.492	10.597
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	24.134,47	19.034	19.354	19.338	19.389	19.389

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	574,75	556	742	747	761	761
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-797.511,73	-753.537	-800.956	-772.441	-768.579	-770.234
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-797.511,73	-753.537	-800.956	-772.441	-768.579	-770.234

Erläuterungen

SK 448001

Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben werden 300 € pro Monat für jeden Bundesfreiwilligendienstler erstattet. Im Montessori-Kinderhaus und im Bereich der Jugendeinrichtungen ist jeweils eine dieser Stellen eingerichtet. Es wird unterstellt, dass beide Stellen jeweils 12 Monate im Jahr besetzt sind. Für den Zeitraum 08/2022 bis 07/2023 konnte nur ein Bundesfreiwilligendienstler gefunden werden.

SK 448401

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

SK 448502

Verwaltungskostenbeitrag von VVS für Leistungen des Personalmanagements

Anteilige Erstattung für Arbeitsmedizin und -sicherheit

Anteilige Erstattung der Umlage der Zusatzversorgungskasse und der Beihilfe für Beamte

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Jahresergebnis 2022 angepasst.

SK 448801

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

Im Jahr 2021 wurde hier eine Erstattung der Rheinischen Versorgungskasse aus einer Umlagezahlung verbucht. Diese Erstattung erfolgte einmalig, daher wurde der Ansatz nicht angepasst.

SK 459101

Die hier verbuchte Erstattung erfolgte einmalig und ungeplant in 2021. Es handelte sich um eine Erstattung aus der Unfallversicherung.

SK 459131

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

SK 541101

Aufwendungen für den Personalrat gemäß AufwandsdeckungsVO ca. 130 €

Beitrag zur Gartenbauberufsgenossenschaft - 10.400 € (ab 2023)

Kosten für Stellenbewertungen - 9.500 €

SK 541201

Seminargebühren (incl. Fahrt-/Reisekosten) - 45.400 €

Schulungen im Bereich IT - 5.000 €

Fahrtkostenerstattung / Lehrgangsgebühren für die Auszubildenden - 6.500 €

Übernahme der Lehrgangskosten für Verwaltungslehrgänge im Rahmen der Personalentwicklung - 12.000 €

Personalmarketing pauschal im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 5.000 €

Gebühren für die Maßnahme "In Zukunft führen" - 6.600 €

LKW-Führerscheine Baubetriebshof - 4.000 €

Seminare Personalrat / Schwerbehindertenvertretung - 1.500 €

Grundlegende Qualifizierung der Führungskräfte im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes (PEK) - 4.000 €

SK 541221

Sicherheitstechnische und Arbeitsmedizinische Betreuung

Arbeitsmedizinische Einzel- und Einstellungsuntersuchungen, Erstattungen für Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Impfungen

Angebot im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung und -erhaltung (ab 2023 neu - jährlich 10.000 €)

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

SK 543151

Ansatz für Stellenbedarfsbemessungen u.a.

SK 543181

Die Anzahl an Stellenausschreibungen hat sich in der Vergangenheit erhöht, weshalb weiterhin mit steigenden Aufwendungen zu rechnen ist.

Dies liegt u.a. an der höheren Personalfuktuation.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband

SK 544111

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Die Beiträge zur Unfallversicherung werden zukünftig auf die entsprechenden Produkte aufgeteilt. Hier wird daher die Unfallversicherung der städtischen Beschäftigten ausgewiesen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.211,16	156.700	230.300	0	281.400	295.100	295.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.479.333,88	1.339.443	1.482.097	0	1.497.550	1.513.400	1.529.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.213.122,72	-1.182.743	-1.251.797	0	-1.216.150	-1.218.300	-1.233.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	292.434,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	292.434,23	300.000	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)	292.434,23	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-292.434,23	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.04 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
113.000031 Rückdeckungsversicherung Pensionen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Summe	0,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Verena Luig Petra Clemens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Haushaltswesen, Geschäftsbuchhaltung Steuerungsunterstützung durch Kennzahlenbildung, Indikatoren und interkommunale Vergleiche		
Ziele	Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft Aufbau eines Berichtwesens Zielorientierte politische Steuerung über Budgetierung und Controlling sukzessiver Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung strukturell ausgeglichener Haushalt		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung und Produktverantwortliche		
politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss		
Anlagevermögen	2.429,58 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	2,05	2,05	2,4
tariflich Beschäftigte	3,65	3,52	3,3
Gesamt	5,7	5,57	5,7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	942,49	0	0	0	0	0
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	942,49	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	942,49	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	552.005,44	378.318	417.615	422.000	426.400	430.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.611,25	5.200	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	4.611,25	5.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041,25	0	1.041	347	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.445,00	34.750	44.200	28.100	23.900	23.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	50	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	30.084,51	83.200	31.900	15.800	11.600	11.400
	543159 Inanspruchn. Rückst. f. Sachvt./Proz./Gerichtsk.	0,00	-72.100	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	18,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	23.200,00	23.600	21.300	21.600	21.900	21.900
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-10.857,51	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.102,94	418.268	462.856	450.447	450.300	454.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-599.160,45	-418.268	-462.856	-450.447	-450.300	-454.250
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)	-599.160,45	-418.268	-462.856	-450.447	-450.300	-454.250
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)	-599.160,45	-418.268	-462.856	-450.447	-450.300	-454.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	645.791,24	488.474	502.364	501.065	501.559	501.559
	481701 Erträge aus ILV Finanzmanagement	645.791,24	488.474	502.364	501.065	501.559	501.559
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	46.630,80	61.506	72.832	72.161	75.387	75.506
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	13.455,62	16.048	24.242	24.175	26.496	26.496
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.080,93	9.274	10.903	10.893	11.676	11.676
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	12.775,23	11.680	11.680	11.797	11.915	12.034
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	714,49	0	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	12.604,53	24.503	26.007	25.296	25.300	25.300
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-0,01	8.700	-33.324	-21.543	-24.128	-28.197
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-0,01	8.700	-33.324	-21.543	-24.128	-28.197

Erläuterungen

SK 527601

Das Nutzungsentgelt für das IKVS-Portal wird ab 2022 vom Produkt 01.01.13 übernommen.

Es handelt sich um das Portal, mit dem der Haushalt interaktiv dargestellt werden kann. Zusätzlich kann mit diesem Portal ein

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

interkommunaler Kennzahlenvergleich stattfinden.

SK 543151

2023

9.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2022

10.000 € Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommune gem. § 2b UstG

1.500 € Pauschale allgemeine steuerrechtliche Beratung

11.400 € Im Jahr 2022 findet eine Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) statt. Im Haushalt 2022 stehen dafür 60.000 Euro bereit.

Die Prüfung wird sich noch bis in das Jahr 2023 strecken, weshalb auch die Rechnung voraussichtlich erst in 2023 erstellt wird.

Sofern die GPA nicht über den 01.01.2023 hinaus das bisherige Umsatzsteuerrecht anwenden möchte, würde die Rechnung der GPA zusätzlich 19 Prozent Umsatzsteuer enthalten.

Im Rahmen einer vorsichtigen Planung sind daher die 19 % Umsatzsteuer im Haushalt 2023 berücksichtigt. Die 60.000 Euro werden im Rahmen des Jahresabschlusses auf den Haushalt 2023 übertragen, da die Prüfungsleistung bereits begonnen hat.

2024

9.300 € Prüfung des Jahresabschlusses 2023

5.000 € Steuerliche Beratungen im Rahmen der Umstellung der Kommune gem. § 2b UstG

1.500 € Pauschale allgemeine steuerrechtliche Beratung

2025

9.600 € Prüfung des Jahresabschlusses 2024

1.500 € Pauschale allgemeine steuerrechtliche Beratung

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

2026

9.000 € Prüfung des Jahresabschlusses 2025

1.500 € Pauschale allgemeine steuerrechtliche Beratung

SK 543159

Inanspruchnahme Rückstellungen für Prüfungsleistungen

SK 549501

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

Im Jahr 2027 findet eine überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt statt, welche voraussichtlich 60.000 € kosten wird.

Hierfür wird eine Rückstellung in Höhe von 12.000 € pro Jahr gebildet.

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,63	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.204,97	423.232	398.197	0	385.900	385.500	389.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.254,34	-423.232	-398.197	0	-385.900	-385.500	-389.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Ludger Kup Luca Jirmann (Vertreter)		
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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,685	1,535	1,535
Gesamt	2,685	1,535	1,535

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	35,00	100	100	100	100	100
	431101 Verwaltungsgebühren	35,00	100	100	100	100	100
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	35,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	106.096,35	110.400	94.900	95.900	96.900	97.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.096,35	110.400	94.900	95.900	96.900	97.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-106.061,35	-110.300	-94.800	-95.800	-96.800	-97.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-106.061,35	-110.300	-94.800	-95.800	-96.800	-97.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-106.061,35	-110.300	-94.800	-95.800	-96.800	-97.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	35.823,40	49.840	55.423	55.615	57.757	57.789
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.338,33	6.814	10.613	10.573	11.633	11.633
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	3.227,08	4.463	5.246	5.241	5.618	5.618
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.017,80	3.219	3.219	3.251	3.284	3.316
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14.302,88	24.939	25.227	25.758	26.448	26.448
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.937,31	10.405	11.118	10.792	10.774	10.774
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-141.884,75	-160.140	-150.223	-151.415	-154.557	-155.589
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-141.884,75	-160.140	-150.223	-151.415	-154.557	-155.589

Erläuterungen

SK 431101

Verwaltungsgebühren für die Ausgabe von Hundesteuerersatzmarken

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.06 Steuern und sonstige Abgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100	100	0	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.252,16	110.400	94.900	0	95.900	96.900	97.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.217,16	-110.300	-94.800	0	-95.800	-96.800	-97.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Volker Knechten Birgit Froeschke (Vertreterin)		
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	11.416.817,34 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,914	0,914	0,914
Gesamt	0,914	0,914	0,914

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	300	200	200	200	200
	431101 Verwaltungsgebühren	200,00	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.854,18	1.224.500	2.404.800	1.250.700	180.800	180.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.697,48	73.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	442201 Erträge aus dem Verkauf von Gewerbeflächen	0,00	535.600	1.093.200	956.600	0	0
	442301 Erträge aus dem Verkauf von Wohnbauflächen	233.156,70	615.900	1.239.600	222.100	108.800	108.800
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	20.416,41	0	25.000	55.000	10.000	5.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.416,41	0	25.000	55.000	10.000	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	325.470,59	1.224.800	2.430.000	1.305.900	191.000	186.000
11	- Personalaufwendungen	73.780,26	94.700	100.500	101.550	102.650	103.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	30.568,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	26.781,34	0	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	3.787,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.172,03	50.060	140.060	25.060	25.060	25.060
	542201 Mieten und Pachten	56,78	60	60	60	60	60
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.245,60	50.000	140.000	25.000	25.000	25.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	869,65	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.521,23	151.260	247.060	133.110	134.210	135.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	216.949,36	1.073.540	2.182.940	1.172.790	56.790	50.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	216.949,36	1.073.540	2.182.940	1.172.790	56.790	50.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	216.949,36	1.073.540	2.182.940	1.172.790	56.790	50.690
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	27.518,83	21.156	27.013	26.900	29.970	29.985
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	5.084,54	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.157,59	2.457	3.826	3.812	6.694	6.694
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.169,21	1.617	1.900	1.899	2.035	2.035
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.048,51	1.468	1.468	1.483	1.497	1.512
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	1.300	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	3.635,45	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.036,58	10.224	10.367	10.368	10.404	10.404
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	365,85	339	444	447	456	456
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.021,10	3.751	4.008	3.891	3.884	3.884
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	189.430,53	1.052.384	2.155.927	1.145.890	26.820	20.705
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	189.430,53	1.052.384	2.155.927	1.145.890	26.820	20.705

Teilergebnisplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement**Erläuterungen****Anmerkung 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 also auf das Konto der Stadt (Einzahlung = Abbildung im Teilfinanzplan / Finanzplan).

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

Das Grundstück musste ggf. erst gekauft werden. Vielleicht mussten Arbeiten an dem Grundstück durchgeführt werden, die dazu 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 12.01.01 eingeplant und gebucht).

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

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

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

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

Die Erträge werden im SK 442201 und SK 442301 eingeplant.

SK 431101

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

SK 441101

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

Zusätzlich werden hier auch Erträge aus der Jagdpacht verbucht.

SK 442201

Verkauf von Gewerbeflächen im Bereich Hetzert II

SK 442301

2023

Steutgens Kamp III 655.800 €

Hornweg 583.800 €

2024

Soatspad II 222.100 €

2025

Berghsweg 108.800 €

2026

Berghsweg 108.800 €

SK 448801

Erstattungen von Vermessungskosten

Für das Gewerbegebiet Hetzert II und Streutgens Kamp III werden bzw. wurden Vermessungen durchgeführt. Die Kosten werden den Käufern in Rechnung gestellt.

SK 524101

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

SK 542201

Nutzungsentgelt für einen Verbindungsweg

SK 543291

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

Im Jahr 2023 erfolgt die Vermessung des Gebietes "Hetzert II" (120.000 €) und die Vermessung am "Berghsweg".

Für die Folgejahre stehen Pauschalansätze zur Verfügung.

SK 549911

Die Aufwendungen in den Vorjahren sind durch ungeplante Aktionen angefallen (in 2021 z.B. durch die Anzeigenschaltung in der Niederrhein Nachrichten zum Thema "Erwerb Ackerflächen").

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.331,77	2.153.300	4.178.800	0	2.691.900	259.800	220.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.870,33	151.260	247.060	0	133.110	134.210	135.310
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	466.461,44	2.002.040	3.931.740	0	2.558.790	125.590	85.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.350,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	2.350,00	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)	2.350,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	32.496,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782101 Erwerb von unbebauten Grundstücken	11.496,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	782111 Erwerb von bebauten Grundstücken	21.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	141.751,00	0	0	0	0	0	0
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	141.751,00	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)	174.247,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-171.897,33	-2.000.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

Erläuterungen

Zeile 09

2023

Streutgens Kamp III 866.300 €

Hornweg 1.050.000 €

Hetzert II 2.165.200 €

2024

Hetzert II 1.894.600 €

Soatspad II 1.156.300 €

2025

Bergshweg 177.500 €

2026

Bergshweg 177.500 €

In Zeile 9 werden die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abgebildet. Zusätzlich zu den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen sind hier auch die Erträge der SK 431101, 441101 und 448801 einberechnet.

Die Einzahlungen der Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen zu diesen Grundstücksverkäufen werden in den Produkten 11.03.01 (Kanäle) und 12.01.01 (Straßen) ausgewiesen.

SK 782101

Jährlicher Ansatz für den Erwerb verschiedener Grundstücke.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.07 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000023 Erwerb verschiedener Grundstücke	174.247,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	32.496,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	141.751,00	0	0	0	0	0	0
Summe	174.247,33	2.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.2 - 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		
Kennzahlen	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bruttogrundfläche (BGF) in qm	64.452	66.223	66.520
Bauunterhaltung in EUR je qm BGF	10,31	6,97	19,05
Bauunterhaltung in % des KGSt-Richtwertes	68	46	100
Investitionsquote in %	66,5	147,7	425,35
bereinigter Endenergieverbrauch je qm NGF in kWh	75,28	83,5	85,1
Anteil aus erneuerbaren Energien Elektrizität in %	100	100	100
Anteil aus erneuerbaren Energien Wärme in %	0	0	0
CO2-Emissionen in kg/qm aus Energienutzung	17,04	14,07	14,08
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	42.802.599,80 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	1,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	11,3	12,3	11,3
Gesamt	12,45	12,45	11,45

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.921,39	874.020	949.865	788.589	845.486	845.486
	414001 Bundeszuweisungen	1.245,99	30.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	112.000	112.000	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	151.882,30	122.700	196.500	150.000	150.000	150.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	0,00	0	3.300	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	581.793,10	608.970	637.065	637.589	694.486	694.486
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238.567,88	247.400	210.000	210.000	210.000	210.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	238.567,88	247.400	210.000	210.000	210.000	210.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	23.555,86	500	500	500	500	500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.555,86	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.785,85	7.213	7.213	7.213	7.213	7.213
	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	74.355,31	0	0	0	0	0
	458302 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückst. Personal	347.897,00	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	3.020,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.426.830,98	1.129.133	1.167.578	1.006.302	1.063.199	1.063.199
11	- Personalaufwendungen	755.846,00	818.285	858.397	867.250	876.200	885.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.914.290,58	2.041.800	4.210.500	4.058.000	4.092.500	4.081.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	744.572,18	514.500	1.556.500	700.000	700.000	700.000
	521109 Inanspruchn. Rückst. f. Unterh. Grst./baul. Anl.	-298.274,24	-35.000	-700.000	0	0	0
	521151 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen BV (USt 100%)	3.953,09	15.000	41.500	30.000	30.000	30.000
	521154 Unterh. Grundst. u.baul.Anlagen Halle (USt13,5 %)	7.824,77	3.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	521155 Unterh. Grundst. u.baul.Anl. Gastro./Halle (35,3%)	0,00	5.000	7.500	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	540.471,60	617.000	718.000	745.000	778.000	814.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	100.000,19	45.800	52.000	52.000	52.000	52.000
	524111 Gebäudeversicherungen	65.321,34	82.500	155.000	155.000	155.000	155.000
	524121 Energieaufwand	384.245,67	545.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.750.000
	524154 Bewirtschaftungsaufwand Halle (USt 13,5%)	34.109,72	72.000	86.000	90.000	92.000	95.000
	524155 Bewirtschaftungsaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	887,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524161 Gebäudeversicherungen (USt)	6.714,84	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	524175 Energieaufwand Gastro./Halle (USt 35,3%)	29.152,08	57.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	525101 Fahrzeughaltung	3.197,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.684,70	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	526101 Aufwand für Bildung Rückstellung Instandhaltung	266.948,23	0	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	62.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	9.699,54	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	528155 Verbrauchsmaterialien Gastro./Halle (USt 35,3%)	1.267,73	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.160,25	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (USt100)	354,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.282.613,94	1.302.071	1.308.435	1.454.314	1.669.601	2.007.058
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.575,92	30.400	56.300	34.300	34.300	34.300
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	1.373,82	1.500	5.000	3.000	3.000	3.000
	542201 Mieten und Pachten	3.299,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.594,94	1.400	3.300	3.300	3.300	3.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	542,64	21.000	41.000	21.000	21.000	21.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	765,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.962.326,44	4.192.556	6.433.632	6.413.864	6.672.601	7.008.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.535.495,46	-3.063.423	-5.266.054	-5.407.562	-5.609.402	-5.944.959
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.535.495,46	-3.063.423	-5.266.054	-5.407.562	-5.609.402	-5.944.959
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-2.535.495,46	-3.063.423	-5.266.054	-5.407.562	-5.609.402	-5.944.959
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.412.315,57	4.432.675	4.432.678	4.491.726	4.536.645	4.582.026
	481301 Erträge aus ILV Gebäudemanagement	2.412.315,57	4.432.675	4.432.678	4.491.726	4.536.645	4.582.026
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	315.557,82	400.704	404.122	402.195	408.474	408.474
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	121.457,63	110.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	29.390,07	33.467	52.123	51.927	57.134	57.134
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	10.710,23	10.219	12.014	12.002	12.865	12.865
	581351 Aufwendungen aus ILV Abwassergebühren	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	87.500	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	4.095,71	4.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	119.341,17	101.188	103.057	102.919	103.138	103.138
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.032,15	3.231	4.621	4.643	4.723	4.723
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	27.530,86	51.100	54.607	53.004	52.914	52.914
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-438.737,71	968.548	-1.237.498	-1.318.031	-1.481.231	-1.771.407
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-438.737,71	968.548	-1.237.498	-1.318.031	-1.481.231	-1.771.407

Erläuterungen

SK 414001

Zuwendungen für verschiedene Energiesparmaßnahmen (pauschaler Ansatz)

SK 414101

78.400 € für Umkleiden Römerstraße

33.600 € Umkleiden Beekerstraße/Herongen

SK 414111

Die Bildungspauschale darf auch für Unterhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Geplanterweise wird ein Teil der voraussichtlich gewährten Bildungspauschale entsprechend verwendet.

SK 441101

Erträge aus der Vermietung von Mietobjekten; die Miete für das Bauernhaus am Paesmühlenweg fällt ab 2023 weg

SK 448801

Erstattungen aus Schadensfällen u.a.

In 2021 wurde ein sehr hoher Schadensfall abgerechnet.

SK 521101

Für 2023 sind folgende Maßnahmen geplant:

Allgemeinunterhaltung für alle städtischen Einrichtungen - 250.000 €

Wartung der technischen Anlagen - 125.000 €

Kindergarten Herongen - Montage Sonnenschutzanlage Gruppenräume - 10.000 €

Kapelle Paesmühle - Malerarbeiten innen, neue Beleuchtung, Trockenlegung Wände - 19.000 €

Unterkunft Sanger Weg 5 - Einbau elektronische Schließanlage - 10.000 €

Feuerwehrhäuser Straelen, Herongen, Holt - Einbau Einbruchmeldeanlagen - 18.000 €

Grundschule Auwel-Holt - Erneuerung von 7 Fenstern, Malerarbeiten Fensterbänke - 13.000 €

Grundschule Straelen - Renovierung (Maler-, Maurer-, Schreiner- und Elektroarbeiten) von 4 Klassenräumen - 25.000 €

Grundschule Straelen - Malerarbeiten in 4 Klassenräumen - 7.500 €

OGS Straelen - Errichtung Strom/Wasser/Abwasseranschlüsse Mietcontainer - 7.500 €

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Kindergarten Broekhuysen - Behebung Feuchtigkeit Kellerraum - 8.000 €
 Montessori-Kinderhaus - Erneuerung Teppich 2. Ebene - 8.000 €
 Baubetriebshof - Erneuerung der WC-Anlagen - 40.000 €
 IT Baumaßnahmen - Erneuerung / Erweiterung von Datenleitungen - 12.500 €
 Sportumkleide Herongen - Sanierung Umkleidegebäude (Fördermaßnahme Moderne Sportstätten) - 80.000 €
 Mannschaftshaus Römerstraße - Malerarbeiten, Erneuerung Silikonfugen - 9.000 €
 Sportumkleide Straelen - Erneuerung WC-Anlage, Errichtung Behinderten-WC - 355.000 €
 Sportplatz Straelen - neue Schließanlage - 15.500 €
 Straelen Sporthalle 2 - Malerarbeiten, Beiputzarbeiten und Erneuerung Regenfallrohre im Eingangsbereich - 5.000 €
 Straelen Sporthalle 3 - Reparaturarbeiten Hallenboden - 12.000 €
 Sekundarschule - Gebäude B - Erneuerung von 5 Türen - 15.000 €
 Sekundarschule - Malerarbeiten in verschiedenen Klassen und Fluren - 7.500 €
 Gymnasium - Malerarbeiten Klassen/WC - 14.500 €
 Gymnasium - Montage Sonnenschutzanlage Verwaltungstrakt - 15.000 €
 Sportumkleide Broekhuysen - Austausch von 3 Eingangstüren - 13.500 €
 Grundschule Herongen - Anstrich Treppenhaus Neubau - 8.000 €
 Grundschule Herongen - Anstrich Klassenräume 15 + 16 - 6.000 €
 Grundschule Herongen - Umrüstung Klassen Alt-/Neubau LED-Beleuchtung - 25.000 €
 Grundschule Herongen - Geruchsbeseitigung Toiletten - 10.000 €
 Feuerwehrhäuser - Mängelbeseitigungen (Anbringung Notbeleuchtung, Rettungswegbeschilderung) - 18.000 €
 Aussegnungshalle Friedhof Herongen - Malerarbeiten Fenster - 17.000 €
 Friedhof Herongen - Erneuerung WC-Anlage, Errichtung Behinderten-WC - 87.500 €
 Stadtarchiv - Sanierung Keller / Anstrich Fenster - 19.500 €
 Arztpraxis Liebfrauenfeld - Sanierungsarbeiten - 6.500 €
 Reithalle Straelen - Austausch beschädigter Lichtwellenplatten - 19.500 €
 Verschiedene Objekte - Anstreicher- und Malerarbeiten - 25.000 €
 Verschiedene Objekte - Einzelne Energiesparmaßnahmen in verschiedenen Gebäuden - 20.000 €
 Umbau Gelderner Str. 48 (ehemalige gewerbliche Räume) - Sanierungsarbeiten - 155.000 €
 Umbau Von-Siemens-Str. 10 (ehemalige Gewerbehalle) - Sanierungsarbeiten - 37.500 €
 Umbau Altbroekstraße 4 (Wohnhaus) - Sanierungsarbeiten - 6.500 €

SK 521109

Inanspruchnahme von gebildeten Rückstellungen zu den unter SK 522101 geplanten Maßnahmen.

SK 521151

Wartungen technische Anlagen bofrost*HALLE

Beseitigung der Brandschutzmängel - 11.500 €

SK 521154

Allgemeinunterhaltung bofrost*HALLE

In 2023 sind zusätzlich 13.000 € für den Austausch der Klimaanlage eingeplant.

SK 521155

Allgemeinunterhaltung bofrost*HALLE

SK 524101

Fremdreinigung 640.000 €

Grundbesitzabgaben 50.000 €

Allgem. Bewirtschaftung 28.000 €

Für 2023 sind Tarifierpassungen und pandemiebedingte Mehrleistungen berücksichtigt.

SK 524102

Gebühren für die Wasserversorgung; aufgrund der Übernahme des Abwasserbetriebes fallen die Abwassergebühren an dieser Stelle weg.

Ansatz Wassergebühren wegen neuer Objekte erhöht (Sanger Weg 7, Marienstraße 80 b, Viktorweg, Paesmühlenweg 10)

SK 524111

Erhöhung der Versicherungsaufwendungen um 15 %; 50.000 € Elementarversicherung

SK 524121

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges haben zu einer Erhöhung der Energie- und Gaspreise geführt.

Diese Erhöhung ist auch im städtischen Haushalt zu berücksichtigen.

Für den Haushaltsplan 2023 wird mit einer Steigerung der Energiekosten für Stromlieferungen um 280 % und für Gaslieferungen um 375 % kalkuliert.

Für die Folgejahre wird vorerst nicht damit gerechnet, dass die Energiepreise noch weiter steigen.

Durch die Sanierung des Rathausgebäudes wird ab 2026 mit einer Senkung der Energiekosten gerechnet.

SK 524154

Fremdreinigung bofrost*HALLE inklusive Mensa. Für 2023 sind Tarifierpassungen und pandemiebedingte Mehrleistungen berücksichtigt.

SK 524161

Es wurden zusätzliche Gebäude und Tarifierpassungen berücksichtigt.

Teilergebnisplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

SK 524175

Strom- und Wärmelieferungen für die bofrost*HALLE inklusive Mensa; Es ist mit erheblichen Energiepreissteigerungen zu rechnen (s. SK 524121)

SK 525101

Die Kosten für Fahrzeughaltungen sind allgemein gestiegen.

SK 527601

Projektbegleitung bauliche Unterhaltung 60.000 €

Grün-/Pflasterpflege Schulzentrum, Feuerwehren 150.000 €

SK 528101

Die Aufwendungen für Hygiene-/Desinfektionsmittelbedarf wurden nach oben hin angepasst, da die Preise für u.a. Toilettenpapier gestiegen sind.

SK 528155

Hygiene-/Desinfektionsmittelbedarf bofrost*HALLE

SK 529101

Turnusgemäße Trinkwasseruntersuchungen

SK 541211

Im Jahr 2023 soll eine einheitliche Dienstkleidung in Form von Poloshirts für die Hausmeister, Handwerker und Techniker angeschafft werden.

Für die Folgejahre ist weiterhin ein Pauschalansatz für Dienst- und Schutzkleidung eingeplant.

SK 542201

Miete für Brandmeldeanlagen und Rauchwarnmelder

SK 543151

6.000 € jährliche Pauschale für Gutachten

15.000 € für die Erstellung von Brandschutzordnungen für städtische Liegenschaften

20.000 € Beratungsleistungen für die Ausschreibung der Gebäudeversicherung in 2023

SK 543201

Mitgliedsbeiträge Architektenkammer, GEFMA e.V

SK 581101

Einzel- und Daueraufträge an den Bauhof z.B. für Grünpflegearbeiten

SK 581351

Die zu zahlenden Abwassergebühren werden nun hier abgebildet.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.229,76	393.250	329.800	0	214.500	214.500	214.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.597.459,08	2.913.128	5.903.942	0	5.038.100	5.081.350	5.079.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.356.229,32	-2.519.878	-5.574.142	0	-4.823.600	-4.866.850	-4.864.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.117,06	530.700	1.181.000	0	1.843.700	2.763.900	2.157.800
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	278.700	300.000	0	250.000	950.000	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	137.117,06	252.000	881.000	0	1.267.400	182.400	200.000
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	326.300	1.631.500	1.957.800
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	43.911,94	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	43.911,94	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)	181.029,00	530.700	1.181.000	0	1.843.700	2.763.900	2.157.800
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	751.847,04	2.697.000	6.130.000	0	18.572.100	14.582.800	1.900.000
	785101 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	752.074,22	2.697.000	6.130.000	0	18.572.100	14.582.800	1.900.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-227,18	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.041,53	6.000	53.000	0	9.000	9.000	9.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.558,53	5.000	51.500	0	7.500	7.500	7.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	483,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	756.888,57	2.703.000	6.183.000	0	18.581.100	14.591.800	1.909.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.859,57	-2.172.300	-5.002.000	0	-16.737.400	-11.827.900	248.800

Erläuterungen

SK 681101

Belastungsausgleich G9 - den Schulträgern werden Kosten erstatten, die durch die Rückkehr zum neunjährigen Bildungsgang am Gymnasium (G9) entstehen. Gefördert werden u.a. investive Kosten, z.B. die Schaffung zusätzlichen Schulraums.

Die Fördersummen werden zunächst auf "erhaltene Anzahlungen" geparkt, bis eine für den Förderzweck passende investive Maßnahme am Gymnasium abgeschlossen werden kann.

SK 783101 / SK 783201

16.000 € Baubetriebshof - Erneuerung Fahrrad-Überdachung

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

22.500 € Anschaffung WC Container Von-Siemens.-Str. 10

Die weiteren Maßnahmen liegen oberhalb der Wertgrenze und sind in der Anlage zum Teilfinanzplan einzeln aufgelistet.

I20.000021 - Rathausneubau / zur Rathaussanierung:

Der Ansatz für den Neubau eines Rathauses, der ursprünglich aus dem Haushalt 2018 stammte, wurde nach oben angepasst. Er beruht auf den Berechnungen in der aktuellen Phase der Planung.

Im September 2023 soll ein Förderantrag gestellt werden. Im Haushaltsplan wird davon ausgegangen, dass einer Förderung entsprochen wird.

Die 50 prozentige Zuwendung ist somit im Teilfinanzplan eingeplant (SK 681101). Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %

Der Baubeginn ist nach derzeitigem Stand für 2024 vorgesehen. Für 2023 sind Planungskosten berücksichtigt.

Teilfinanzplan Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement

I21.000021 - Europäisches Übersetzer-Kollegium:

Der Bund möchte gemeinsam mit den Ländern national bedeutsame Kultureinrichtungen fördern. Dazu wurde das Förderprogramm "INK - Investitionen für nationale Kultureinrichtungen in Deutschland" ins Leben gerufen.

Die Höhe der Förderbeträge und der voraussichtliche Auszahlungstermin wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt und entsprechend eingeplant.

Die Baumaßnahme wird auf das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

I22.000015 - Errichtung Gemeinschaftsunterkünfte

In den Jahren 2021 und 2022 wurden bereits zwei Unterkünfte am Sanger Weg und auf der Marienstraße errichtet. Für das Jahr 2023 ist der Bau einer weiteren Unterkunft geplant.

Derzeit steht noch nicht fest, wo das Gebäude errichtet werden soll.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.08 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückken	99.977,11	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.389,62	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	99.977,11	0	0	0	0	0	0
I17.000023 Machbarkeitsstudie Erweiterung Rathaus	11.553,58	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	11.553,58	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	-227,18	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-227,18	0	0	0	0	0	0
I20.000021 Planungs- und Baukosten Rathaus	377,35	205.000	500.000	0	7.231.100	4.820.800	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	326.300	1.631.500	1.957.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	377,35	205.000	500.000	0	7.231.100	4.820.800	0
I20.000025 Errichtung von Gemeinschaftsunterkünften	563.845,22	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	563.845,22	0	0	0	0	0	0
I20.000027 Errichtung Lagerhalle am Bauhof	58,00	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	58,00	0	0	0	0	0	0
I20.000034 Außentreppe Schulgebäude Holt	21.543,29	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	21.543,29	0	0	0	0	0	0
I21.000018 Bau eines Mehrfamilienhauses / Sozialer Wohnungsba	0,00	1.182.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.182.000	0	0	0	0	0
I21.000020 Außentreppe Schulgebäude Herongen	29.663,07	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	29.663,07	0	0	0	0	0	0
I21.000021 Planungs- und Baukosten EÜK	25.056,60	1.310.000	0	0	3.241.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	530.700	571.600	0	1.335.000	950.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	25.056,60	1.310.000	0	0	3.241.000	0	0
I22.000015 Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0
I22.000027 PV-Anlage Baubetriebshof	0,00	0	5.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
I23.000022 Neubau Offene Ganztagschule	0,00	0	1.300.000	0	4.900.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	1.300.000	0	4.900.000	0	0
I23.000026 Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0
I24.000010 Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0
I24.000011 Neubau Feuerwehrgerätehaus Straelen	0,00	0	0	0	750.000	5.000.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	5.000.000	0
I24.000012 Erweiterung Sekundarschule Straelen	0,00	0	0	0	1.150.000	4.330.000	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.150.000	4.330.000	0
I25.000008 Erweiterung Katharinen-Grundschule	0,00	0	30.000	0	0	432.000	1.900.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	432.000	1.900.000
Summe	751.847,04	2.697.000	6.135.500	0	18.572.100	14.582.800	1.900.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	5.041,53	6.000	47.500	0	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Sarah Hembeck Gabi Heghmann (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Pflege der Partnerschaften zu den Städten Bayon (F) und Strzelin (PL)		
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		
Zielgruppen	Einwohner aus Straelen, Bayon und Strzelin		
Anmerkungen	Für die Städtepartnerschaft "Bayon" werden die Aktivitäten durch den Partnerschaftsverein wahrgenommen. Jugendaustausch mit Wiederbelebung des Kontaktes		
politische Gremien	Rat, Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.500,00	1.500	6.400	2.400	2.400	2.400
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	1.500,00	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.500	6.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	3.500	1.500	1.500	1.500
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	0	3.500	1.500	1.500	1.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	2.400	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.500,00	3.900	9.900	3.900	3.900	3.900
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.500,00	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.500,00	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.500,00	-3.900	-9.900	-3.900	-3.900	-3.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,31	38	36	37	37	37
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	36	35	36	36	36
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,31	1	1	1	1	1
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.500,31	-3.938	-9.936	-3.937	-3.937	-3.937
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.500,31	-3.938	-9.936	-3.937	-3.937	-3.937

Erläuterungen

SK 531801

Zuschuss Partnerschaftsverein Bayon.

Die Mittel sind erstmalig statt im SK 531701 im SK 531801 veranschlagt, da es sich bei dem Partnerschaftsverein nicht um ein privates Unternehmen handelt.

Antrag auf einen Zuschuss in Höhe von 4.000 € ist eingegangen (60-jähriges Jubiläum).

SK 543161

Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaften Strezelin und Bützow, wie zum Beispiel die Bewirtung der Gäste.

Die Mittel für die Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Tätigkeiten im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Strzelin anfallen, sind erstmalig in diesem SK 543161 zu veranschlagen.

SK 549911

Die Mittel sollen zukünftig im SK 543161 veranschlagt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.09 Städtepartnerschaften								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900	9.900	0	3.900	3.900	3.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.900	-9.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.3 - 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	962.462,66 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	30,75	30,75	31,013
Gesamt	30,75	30,75	31,013

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.298,03	115.589	120.430	105.388	76.767	59.824
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	138.298,03	115.589	120.430	105.388	76.767	59.824
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	120.862,31	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	448501 Erstattg v. verbd. Untern., Beteilig., Sonderverm.	45,70	0	0	0	0	0
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	120.816,61	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	259.160,34	145.789	137.630	122.588	93.967	77.024
11	- Personalaufwendungen	1.734.053,06	1.834.400	1.834.600	1.853.000	1.871.650	1.890.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	205.306,92	175.350	209.500	209.500	209.500	209.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	4.621,97	5.750	6.000	6.000	6.000	6.000
	525101 Fahrzeughaltung	134.045,70	120.600	142.000	142.000	142.000	142.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	44.837,53	40.000	51.500	51.500	51.500	51.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	21.801,72	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.674,70	143.334	208.273	231.926	225.343	217.464
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.226,99	17.500	17.600	16.100	17.600	16.100
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	7.054,96	8.200	9.000	7.500	9.000	7.500
	542201 Mieten und Pachten	2.565,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.606,22	4.600	3.900	3.900	3.900	3.900
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.261,67	2.170.584	2.269.973	2.310.526	2.324.093	2.333.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.869.101,33	-2.024.795	-2.132.343	-2.187.938	-2.230.126	-2.256.440
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.869.101,33	-2.024.795	-2.132.343	-2.187.938	-2.230.126	-2.256.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.869.101,33	-2.024.795	-2.132.343	-2.187.938	-2.230.126	-2.256.440
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.681.987,46	2.032.750	2.185.900	2.172.700	2.160.300	2.158.200
	481101 Erträge aus ILV Baubetriebshof	1.681.987,46	2.032.750	2.185.900	2.172.700	2.160.300	2.158.200
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	268.595,70	621.418	680.480	679.246	696.487	700.253
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	72.589,83	85.347	131.746	131.288	144.292	144.292
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	30.023,48	11.641	13.686	13.673	14.656	14.656
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	68.548,75	369.193	369.193	372.885	376.614	380.380
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.171,18	23.928	25.660	25.187	24.843	24.843
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.262,93	993	1.215	1.229	1.255	1.255
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	67.999,53	130.315	138.980	134.984	134.827	134.827
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-455.709,57	-613.463	-626.923	-694.484	-766.313	-798.493
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-455.709,57	-613.463	-626.923	-694.484	-766.313	-798.493

Teilergebnisplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof**Erläuterungen****SK 448502**

Erträge aus der Erstattung für die vom Bauhof durchgeführten Arbeiten.

Darunter fallen:

Arbeiten am Regenrückhaltebecken, Unterhaltung des Wohnmobilstellplatzes, Baumkontrollen, Grünpflegearbeiten, Kanalarbeiten, Erfassung von Zählerständen der Pumpstationen u.a.

Aufgrund der Eingliederung des Abwasserbetriebes in den städtischen Haushalt fallen die Erträge an dieser Stelle geringer aus.

SK 459101

Erstattungen aus KFZ-Steuer u.a.

SK 459131

Erträge aus Versicherungsleistungen nach Schadensfällen.

SK 524101

1.700 € Rundfunkbeitrag

1.400 € Abfuhr Müll

1.600 € Absaugen und Reinigung Ölabschneider

1.000 € Austausch verunreinigtes Waschbenzin

300 € Entsorgung Altöl

SK 525101

21.000 € Versicherung

4.000 € Steuern

31.000 € TÜV / Inspektionen / Abgassonderuntersuchungen

61.000 € Betriebsstoffe

25.000 € Bereifung / Reparatur / Ersatzteile

für die Folgejahre sind Preissteigerungen eingerechnet.

SK 525501

15.000 € Betriebsstoffe

9.500 € Inspektionen / UVV-Abnahmen (Unfallverhütungsvorschrift)

27.000 € Reparatur / Ersatzteile / Bereifung

SK 528101

1.000 € Entsorgung Fundamente, Denkmäler usw.

9.000 € Verbrauchsmittel Bauhof

SK 541211

5.000 € Warnschutzkleidung

2.500 € Schutzkleidung nicht Personenbezogen

Zusätzlich schreibt der TÜV Rheinland bestimmte Schutzkleidung für die Arbeit im Bereich Abwasser/Kanal vor. Entsprechend sind zukünftig weitere 1.500 Euro (2-jährlich ab 2023) hierfür einzuplanen.

SK 542201

1.500 € Miete für Müllcontainer

200 € Miete für die Behälter für die Abfuhr von ölverschmutzten Betriebsmitteln

3.000 € Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte (falls ein Fahrzeug, Gerät oder eine Maschine angemietet werden muss; auch bei defekten eigenen Anlagen)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.587,70	30.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954.371,80	2.027.250	2.061.700	0	2.078.600	2.098.750	2.116.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.839.784,10	-1.997.050	-2.044.500	0	-2.061.400	-2.081.550	-2.098.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.012,34	20.000	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	76.012,34	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	545,00	9.500	8.500	0	10.700	6.500	2.000
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	545,00	9.500	8.500	0	10.700	6.500	2.000
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	76.557,34	29.500	8.500	0	10.700	6.500	2.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.013,71	305.500	392.600	0	397.500	212.900	61.600
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	50.802,67	297.000	382.600	0	387.500	202.900	51.600
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	9.211,04	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	60.013,71	305.500	392.600	0	397.500	212.900	61.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.543,63	-276.000	-384.100	0	-386.800	-206.400	-59.600

Erläuterungen

SK 683101

Verkäufe 2023:

KLE-S 9045 Ducato = 1.500 €

KLE-S 9047 Kangoo = 2.000 €

Radlader = 3.500 €

1. Grillo (Aufsitzrasenmäher) = 1.500 €

Verkäufe 2024:

KLE-S 9042 Pritschenwagen = 1.200 €

KLE-S 9048 Ducato = 2.000 €

KLE-S 9051 Doblo = 1.500 €

KLE-S 9057 Hako Multicar = 3.000 €

Minibagger Neuson = 1.500 €

2. Grillo (Aufsitzrasenmäher) = 1.500 €

Verkäufe 2025:

Stiga Aufsitzrasenmäher = 500 €

Friedhofsbagger = 4.000 €

Fiat Ducato KLE-S 9053 = 2.000 €

Verkäufe 2026:

Fiat Ducato KLE-S 9058 - 2.000 €

Es werden grundsätzlich nur abgeschriebene Maschinen und Fahrzeuge verkauft.

SK 783101

Teilfinanzplan Produkt 01.01.10 Baubetriebshof

Anschaffungen unterhalb der Wertgrenze von 30.000 €:

2023

Maschinen:

diverse Arbeitsgeräte (Laubbläser u.a.) - 11.000 €

Billy Coat Laubblasgerät (z.B. für die Reinigung von Kunstrasenplätzen) - 21.100 €

Hochdruckreiniger Känzle - 6.900 €

Wasserfass Hako 1.000 Liter - 2.000 €

Frontmulcher/Rasenmäher u.a. für den Friedhof (Mähen von Freiflächen) - 16.000 €

Fahrzeuge

Ersatz Etesia (Aufsitzrasenmäher mit Hochentleerer) - 29.500 €

Ersatz-Anhänger - 3.500 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 1.000 €

2024

Maschinen:

diverse Arbeitsgeräte - 11.000 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 1.000 €

2025

Maschinen:

diverse Arbeitsgeräte - 11.000 €

Fahrzeuge

Ersatz Stiga - 27.500 €

Ersatz-Teermaus (zum Aufbringen des Haftklebers) - 16.000 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 1.000 €

2026

Maschinen:

diverse Arbeitsgeräte - 11.000 €

BGA:

Ersatzbeschaffungen - 1.000 €

SK 783201

Ersatzbeschaffung von diversen Kleingeräten (jährlich)

Anmerkung:

Nach aktuellem Stand gibt es für einige Fahrzeuge, die in den nächsten Jahren für den Bauhof angeschafft werden sollen, noch keine Alternative zum Verbrennungsmotor.

Vor jeder Anschaffung eines Fahrzeuges wird geprüft, ob ein Fahrzeug mit elektrischem Antrieb gekauft werden kann.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.10 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I17.000004 Ersatz für LKW KLE-S 9029	1.598,11	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.598,11	0	0	0	0	0	0
I17.000006 Schlepper Ersatz f. KLE S 9034	0,00	52.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
I18.000004 Einsatzfahrzeug Ersatz KLE S 9043	0,00	50.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
I20.000001 Ersatz f. KLE-S 9042 Pritschenwagen Ducato	0,00	0	0	0	42.900	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	42.900	0	0
I20.000002 Ersatz f. KLE-S 9044 Trecker	0,00	82.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	82.000	0	0	0	0	0
I20.000003 Ersatzbeschaffung KLE-S 9041 MAN LKW	630,58	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	630,58	0	0	0	0	0	0
I20.000035 Bewässerungswagen	35.105,00	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.350,71	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.105,00	0	0	0	0	0	0
I21.000006 Kehrmaschine	916,00	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	916,00	0	0	0	0	0	0
I22.000001 Ersatz f. KLE-S 9040 Dumper	0,00	35.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
I22.000002 Radlader (Ersatz)	0,00	0	106.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	106.000	0	0	0	0
I23.000001 Ersatz KLE-S 9045 Transporter (LKW Niedrigkipper)	0,00	0	39.600	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	39.600	0	0	0	0
I23.000002 PKW Kombi (Ersatzbeschaffung für KLE-S 9047)	0,00	0	55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0
I23.000003 Ersatz f. KLE-S 9048 Transporter LKW Doppelkabinen	0,00	0	0	0	39.600	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	39.600	0	0
I23.000011 Großflächenmäher	0,00	0	91.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	91.000	0	0	0	0
I24.000002 Ersatz für Hako Multicar KLE-S 9057	0,00	0	0	0	106.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	106.000	0	0
I24.000003 Ersatz für Minibagger Neuson	0,00	0	0	0	51.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	51.000	0	0
I24.000005 Großflächenmäher	0,00	0	0	0	91.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	91.000	0	0
I24.000007 Ersatzbeschaffung Fiat Doblo KLE-S 9051	0,00	0	0	0	45.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I25.000002 Ersatzbeschaffung für den KLE-S 9053 Ducato	0,00	0	0	0	0	39.600	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	39.600	0
I25.000003 Ersatzbeschaffung für den Friedhofsbagger	0,00	0	0	0	0	107.800	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	107.800	0
I26.000001 Ersatzbeschaffung Fiat Ducato KLE-S 9058	0,00	0	0	0	0	0	39.600
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	39.600
Summe	38.249,69	219.000	291.600	0	375.500	147.400	39.600
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	21.764,02	86.500	101.000	0	22.000	65.500	22.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Verena Luig Petra Clemens (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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,2	0,2	0
Gesamt	0,2	0,2	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-11.400	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-11.400	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	-11.400	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	8.848,60	531	531	538	545	549
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	472,11	0	0	0	0	0
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	7.483,16	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	448,25	419	419	424	428	432
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2,81	111	112	114	117	117
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	442,27	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.848,60	-11.931	-531	-538	-545	-549
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-8.848,60	-11.931	-531	-538	-545	-549

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.11 Externes Förderwesen, Vergabestelle								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107,28	11.400	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107,28	-11.400	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 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Andrea Ripkens Sandra Geister		
Kurzbeschreibung	Zahlungsabwicklung, Mahnung, Vollstreckung		
Leistungsbeschr.	Zahlungsabwicklung inkl. Mahnung und Vollstreckung für die Stadt Straelen und die Gemeinde Wachtendonk		
Ziele	pünktliche Leistung von Auszahlungen und Beitreibung von Einzahlungen 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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	5,036	5,1	5,1
Gesamt	5,036	5,1	5,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	78,00	120	120	120	120	120
	431101 Verwaltungsgebühren	78,00	120	120	120	120	120
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	129.358,37	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	129.358,37	137.000	138.000	139.000	140.000	141.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.106,33	127.500	106.500	106.500	106.500	106.500
	456201 Beibreib.geb., Säumnisz.	44.925,63	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	456202 Beibreib.geb., Säumnisz. v. Ford. Dritter	55.892,74	50.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	287,96	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	230.542,70	264.620	244.620	245.620	246.620	247.620
11	- Personalaufwendungen	274.902,66	311.100	313.800	317.000	320.250	323.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	750	750	750	750	750
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,64	25.860	25.860	25.860	25.860	25.860
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	486,49	500	500	500	500	500
	543131 Kontoführungsgebühren	8.876,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	498,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	160,00	160	160	160	160	160
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	548201 Säumnis-, Verspätungszuschläge	922,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	253,01	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	286.099,30	337.710	340.410	343.610	346.860	350.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-55.556,60	-73.090	-95.790	-97.990	-100.240	-102.540
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-55.556,60	-73.090	-95.790	-97.990	-100.240	-102.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-55.556,60	-73.090	-95.790	-97.990	-100.240	-102.540
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	102.556,61	143.771	146.718	148.512	151.752	151.752
	481801 Erträge aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstreckung	102.556,61	143.771	146.718	148.512	151.752	151.752
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.000,01	66.243	70.913	70.278	73.265	73.372
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.888,15	13.537	21.186	21.102	23.232	23.232
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.547,78	9.054	10.644	10.634	11.399	11.399
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	11.287,04	10.560	10.560	10.666	10.773	10.880
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.140,85	6.345	6.412	6.420	6.448	6.448
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	0,00	6.077	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	11.136,19	20.670	22.111	21.456	21.413	21.413
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	4.438	-19.985	-19.756	-21.753	-24.160

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	4.438	-19.985	-19.756	-21.753	-24.160
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. In den nächsten Jahren ist zusätzlich mit steigenden Fortbildungskosten zu rechnen, da im Bereich Vollstreckung neues Personal eingestellt wurde. Entsprechend wird die Kostenerstattung der Gemeinde Wachtendonk höher ausfallen. SK 456201 Pfändungsgebühren, Mahngebühren und Säumniszuschläge SK 456202 Vollstreckungsgebühren für Forderungen Dritter (Gemeinde Wachtendonk, Beitragsservice, IHK usw.). Ab dem 01.01.2023 nimmt der Beitragsservice selber die Vollstreckung der Rundfunkbeiträge vor. Daher entfallen ab diesem Zeitpunkt der Kostenbeitrag i. H. v. 37,00 € pro Ersuchen und die entsprechenden Pfändungsgebühren. Die Vollstreckungsgebühren sind durch den Wegfall dieser Ersuchen entsprechend anzupassen. 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 SK 543151 Gerichtskostenvorschüsse in Zwangsversteigerungsverfahren, Auslagen für Gerichtsvollzieher, Gebühren Erlass Haftbefehl SK 543201 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten e. V. SK 547311 / SK 547321 Abschreibungen und Einstellung in Wertberichtigung von Nebenforderungen; die Hauptforderungen werden im jeweiligen Produkt abgeschrieben und wertberichtigt. SK 548201 Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Lastschriften							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.12 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.125,57	264.620	244.620	0	245.620	246.620	247.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.895,59	326.710	329.410	0	332.610	335.860	339.160
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.770,02	-62.090	-84.790	0	-86.990	-89.240	-91.540
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 2023

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 1.1 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Marcel Gubbels Benjamin Reichert (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Zentrale Dienstleistungen Umsetzung der technikunterstützten Informationsverarbeitung		
Leistungsbeschr.	Pflege der Webauftritte Zentrale Beschaffung von Hard- und Software in Abstimmung mit den Produktverantwortlichen Sicherstellung des laufenden EDV-Betriebs, Datensicherung, techn. Datenschutz Verwaltung von Datenbeständen, Bereitstellung Internet, Planung einer nachhaltigen Informationsverarbeitung, Soziale Netzwerke 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 EDV-Infrastruktur sowie Betreuung der Anlagen Sicherstellung der Datenbestände und einer störungsfreien Funktion der Anlagen Sicherung der EDV gegen Angriffe jeglicher Art unter Beachtung der technischen und wirtschaftlichen Vertretbarkeit Erhaltung eines leistungsfähigen Verwaltungsbetriebs Betrieb der Infoma-Umgebung		
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten und Schulen		
Auftragsgrundlage	EU DSGVO		
politische Gremien	Rat		
Anlagevermögen	276.348,38 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	4	5	4
Gesamt	4	5	4

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.773,20	44.202	51.655	33.328	13.346	8.896
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	128.773,20	44.202	51.655	33.328	13.346	8.896
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.034,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448502 Erstattg. Töchter (AquaFit/VVS)	6.526,31	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.507,79	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	136.807,30	48.202	56.655	38.328	18.346	13.896
11	- Personalaufwendungen	261.493,53	348.500	289.500	292.500	295.500	298.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	398.412,84	419.000	573.000	537.000	542.000	548.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	304.629,70	323.500	460.000	430.000	433.000	437.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	31.398,38	32.500	36.000	37.000	38.000	39.000
	527601 Unternehmervergütungen	62.384,76	63.000	77.000	70.000	71.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.332,20	87.458	92.401	87.656	129.454	76.348
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.866,50	46.000	47.900	48.700	49.600	50.400
	542201 Mieten und Pachten	35.548,00	35.400	38.000	38.800	39.700	40.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	14.318,50	10.600	9.900	9.900	9.900	9.900
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	830.105,07	900.958	1.002.801	965.856	1.016.554	973.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-693.297,77	-852.756	-946.146	-927.528	-998.208	-959.402
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)	-693.297,77	-852.756	-946.146	-927.528	-998.208	-959.402
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)	-693.297,77	-852.756	-946.146	-927.528	-998.208	-959.402
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	741.009,50	839.930	987.487	986.509	1.057.445	1.057.445
	481251 Erträge aus ILV Informationstechnik	741.009,50	839.930	987.487	986.509	1.057.445	1.057.445
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	47.711,73	61.365	73.830	73.205	75.422	75.487
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.442,58	10.752	18.346	18.225	20.272	20.272
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.723,80	6.291	6.291	6.324	6.417	6.482
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.030,22	26.947	30.126	30.212	30.392	30.392
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	669,93	957	1.145	1.159	1.184	1.184
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.845,20	16.418	17.922	17.285	17.157	17.157
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	-74.191	-32.489	-14.224	-16.185	22.556
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	-74.191	-32.489	-14.224	-16.185	22.556
Erläuterungen							
SK 448502 Erstattungen für die Internetanschlüsse (VVS, Aqua Fit GmbH) SK 523301							

Teilergebnisplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

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:

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

In 2023 ist die Einführung einer Straßendatenbank geplant. Die Einführung erfolgt zentral über das KRZN (Planung nach Aussage vom KRZN ca. 40.000 € einmalig für Straelen)

Zusätzlich sind ab 2023 jährlich 20.000 € für Modulanpassungen- und einrichtungen in Infoma eingeplant.

Sofern das KRZN über den 01.01.2023 hinaus nicht mehr das bisherige Umsatzsteuerrecht anwenden möchte, also nicht die Verlängerung der Optionsfrist zu § 2b UStG in Anspruch nehmen möchte,

werden die Leistungen des KRZN zum 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. Bisher ist nicht bekannt, welche Option das KRZN wählt.

Im Rahmen einer vorsichtigen Planung wird im Planwert die gegebenenfalls zu zahlende Umsatzsteuer berücksichtigt.

SK 525501

Die Betreuung / Wartung der Drucker und der Telefonanlage.

SK 527601

Mittel für neue und bestehende Softwarepflegeverträge, die nicht über das KRZN abgerechnet werden; Preissteigerung von 4.000 €

Telefonverträge und Klickabrechnung Drucker;

2.000 € ab 2023 für eine erweiterte Funktion von Elfried (Friedhofsverwaltung per Tablet im Außendienst auf dem Friedhof)

8.000 € in 2023 für Lizenzänderungen und -erweiterungen für Landcad und Bricscad sowie zugehörige Einweisungen

SK 542201

Miete für die Drucker und Kopierer

Stadtentwicklung - Autocad (Mietlizenz) 2.500 €

Stadtentwicklung - Adobe Acrobat Pro (Mietlizenz) 300 €

Stadtentwicklung – BricsCAD (Wartung) 2000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 01.01.13 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.050,43	813.500	910.400	0	878.200	887.100	896.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-706.150,74	-809.500	-905.400	0	-873.200	-882.100	-891.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.910,45	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	95.910,45	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)	95.910,45	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	96.620,83	191.800	53.000	0	149.000	109.000	169.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	44.920,16	169.200	30.000	0	125.000	25.000	145.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	51.700,67	22.600	23.000	0	24.000	84.000	24.000
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)	96.620,83	191.800	53.000	0	149.000	109.000	169.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-710,38	-191.800	-53.000	0	-149.000	-109.000	-169.000

Erläuterungen

SK 783101

1.000 € - Stadtentwicklung - BricsCAD Modul Panorama Viewer

4.000 € - Stadtentwicklung – Brückendatenbank

25.000 € - Pauschalansatz BGA

SK 783201

Pauschalansatz GWG

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 01.01.13 Informationstechnik							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000020 Anschaffung Telefonanlage	8.738,70	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.603,13	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.738,70	0	0	0	0	0	0
I22.000013 Laptops und Dockinstations für das Rathaus	0,00	60.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
I22.000026 Erweiterung Infoma Modul Gebührenkalkulation	0,00	34.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
I23.000006 Erneuerung Office-Lizenzen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
I23.000007 Server Rathaus	0,00	0	0	0	45.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0
I25.000004 Bildschirme Rathaus und Außenstellen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
I26.000002 Anschaffung Notebooks	0,00	0	0	0	0	0	120.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	120.000
Summe	8.738,70	94.000	0	0	100.000	60.000	120.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	87.882,13	97.800	53.000	0	49.000	49.000	49.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.947,19	137.029	179.997	181.900	164.577	168.688
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	170.347,19	134.829	177.797	179.700	162.377	166.488
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.101,29	189.100	187.100	187.100	186.100	186.100
	431101 Verwaltungsgebühren	158.218,54	163.300	161.300	161.300	160.300	160.300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.882,75	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.231,38	39.740	43.700	41.900	41.900	41.900
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.134,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600
	442101 Erträge aus dem Verkauf	815,00	1.600	800	800	800	800
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0	1.800	0	0	0
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	6.642,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.707,80	13.000	22.000	14.500	8.700	2.000
	448001 Erstattungen vom Bund	8.884,19	4.500	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	2.346,85	8.500	2.000	14.500	2.000	2.000
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	17.249,62	0	20.000	0	6.700	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	227,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.009,74	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456101 Buß-/Verwargelder	93.629,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	7.380,14	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	521.997,40	428.869	492.797	485.400	461.277	458.688
11	- Personalaufwendungen	719.743,57	802.540	859.617	868.900	878.300	887.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	187.881,13	172.450	219.550	196.650	200.350	203.850
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	794,33	500	250	250	250	250
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	4.476,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.273,41	5.400	12.500	13.000	13.500	14.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	873,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	1.811,47	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525101 Fahrzeughaltung	37.200,28	32.500	37.500	37.500	37.600	37.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	29.049,58	41.800	57.700	40.700	40.700	40.700
	527601 Unternehmervergütungen	35.318,43	48.000	62.000	56.000	58.000	60.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	11.755,63	9.250	8.600	7.200	7.300	7.300
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.328,24	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.424,76	224.136	227.136	260.915	262.496	274.869
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.079,61	285.275	526.980	356.430	283.380	258.330
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	22.992,49	32.400	40.400	40.400	40.400	40.400
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	281,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.976,55	47.350	289.400	107.650	20.650	20.650
	542111 Aufwandsentschädigungen	24.481,52	41.700	43.300	43.300	43.300	43.300
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	3.000,00	3.000	0	3.000	5.400	0
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	2.525,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	543101 Bürobedarf	1.155,11	3.000	1.500	3.300	11.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	17.532,11	15.400	11.700	17.700	20.700	11.700
	543141 Untersuchungskosten	3.222,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.500	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.149,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	119,81	200	0	200	400	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.519,50	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	65.065,03	77.800	78.300	78.300	78.400	78.400
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	29.591,54	32.900	38.100	38.300	38.350	38.100
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,67	245	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.129,07	1.488.401	1.838.083	1.687.695	1.629.326	1.629.649
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-765.131,67	-1.059.532	-1.345.286	-1.202.295	-1.168.049	-1.170.961
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)	-765.131,67	-1.059.532	-1.345.286	-1.202.295	-1.168.049	-1.170.961
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)	-765.131,67	-1.059.532	-1.345.286	-1.202.295	-1.168.049	-1.170.961
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	364.641,12	361.394	408.202	407.885	399.106	400.522
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	16.354,36	25.200	40.700	40.700	23.200	23.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	28.485,85	28.969	47.688	47.424	52.533	52.533
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	16.081,23	21.019	24.711	24.685	26.460	26.460
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	155.848,26	138.719	138.719	140.106	141.507	142.923
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.505,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	106.372,07	87.012	88.417	88.367	88.615	88.615
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	13.255,21	16.241	20.092	20.312	20.738	20.738
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	26.739,14	44.233	47.875	46.291	46.053	46.053
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.129.772,79	-1.420.926	-1.753.488	-1.610.180	-1.567.155	-1.571.483
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.129.772,79	-1.420.926	-1.753.488	-1.610.180	-1.567.155	-1.571.483

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.206,18	294.040	315.000	0	305.700	298.900	292.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.584,70	1.149.982	1.498.225	0	1.312.730	1.251.430	1.238.030
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.378,52	-855.942	-1.183.225	0	-1.007.030	-952.530	-945.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.012,51	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	458.878,28	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	59.134,23	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	518.012,51	62.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	429.443,84	258.350	1.000.300	580.000	412.000	520.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	417.846,10	252.350	995.300	580.000	407.000	515.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.597,74	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	429.443,84	258.350	1.000.300	580.000	412.000	520.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.568,67	-196.350	-940.300	-580.000	-352.000	-460.000	30.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Irmgard Maes Renee Tiedt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung von Wahlen sowie Bürgerbegehren und -entscheiden		
Leistungsbeschr.	Erhebung von statistischen Abfragen, insbesondere für Dritte, rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Wahlen, Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide		
Ziele	Korrekte Durchführung von Wahlen und Entscheiden		
Zielgruppen	Einwohner, Politik, Institutionen, Wähler		
Auftragsgrundlage	Bundes- u. Landesgesetze		
politische Gremien	Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.133,81	11.000	20.000	12.500	6.700	0
	448001 Erstattungen vom Bund	8.884,19	4.500	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	6.500	0	12.500	0	0
	448201 Erstattungen von Gemeinden/GV	17.249,62	0	20.000	0	6.700	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	26.133,81	11.000	20.000	12.500	6.700	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.	170,46	1.500	0	0	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	170,46	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,03	10.900	0	11.200	25.050	0
	542121 Entschädigung für die Mithilfe bei Wahlen	3.000,00	3.000	0	3.000	5.400	0
	543101 Bürobedarf	814,70	1.500	0	1.800	10.000	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	6.000	0	6.000	9.000	0
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	119,81	200	0	200	400	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	140,52	200	0	200	250	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.245,49	12.400	0	11.200	25.050	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.888,32	-1.400	20.000	1.300	-18.350	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	21.888,32	-1.400	20.000	1.300	-18.350	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	21.888,32	-1.400	20.000	1.300	-18.350	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	947,46	1.229	50	45	40	40
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	206,75	1.200	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	730,03	0	16	11	5	5
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	10,68	29	34	34	35	35
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	20.940,86	-2.629	19.950	1.255	-18.390	-40
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	20.940,86	-2.629	19.950	1.255	-18.390	-40
Erläuterungen							
Erstattungen für die Landratswahl 2022 / Europawahl 2024/ Bundestagswahl 2025/Kommunalwahl 2025 SK 448201 Erstattung Kreis Kleve für die Kommunalwahl SK 528101							

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Wahlen

Zuletzt waren hier Mittel für die Anschaffung von Desinfektionsmitteln und Schnelltests eingeplant. Es wird damit gerechnet, dass die Coronapandemie den Haushalt der Stadt Straelen in 2024 nicht mehr beeinflusst.

Somit sind für die kommenden Wahlen keine Mittel mehr für Desinfektionsmittel und Schnelltests vorgesehen.

SK 542121

Entschädigung für Wahlhelfer, bei der Kommunalwahl 19 Wahlvorstände + 3 Briefwahlvorstände.

SK 543101

Aufwendungen für die Stimmzettelerstellung bei der Kommunalwahl, Vordrucke, akustische Stimmzettelerstellung. Bei der Kommunalwahl im Jahr 2025 werden 19 anstelle von 12 Wahllokalen eingerichtet.

SK 543111

Die Möglichkeit der Briefwahl wird von den Bürgern immer mehr gefragt. Entsprechend werden mehr Mittel für Porto benötigt.

SK 544111

Versicherung für Wahlhelfer

SK 581101

Einrichtung Wahllokale durch den Bauhof (12 Wahlvorstände in 2022 und 2024; 19 Wahllokale außerhalb des Rathauses in 2025).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.133,81	11.000	20.000	0	12.500	6.700	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.205,03	12.400	0	0	11.200	25.050	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.928,78	-1.400	20.000	0	1.300	-18.350	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 2023

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.	nicht benannt Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Erhaltung und Herstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Leistungsbeschr.	Überwachung ruhender Verkehr, sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen, Gaststättenangelegenheiten, Erlaubnis und Überwachung von besonderen Veranstaltungen,Gewerberegister, Schädlings- und Seuchenbekämpfung		
Ziele	Beseitigung von Gefahren und Störungen zum Schutz der Öffentlichkeit Optimierung der Verkehrssicherheit Durchsetzung gewerbe- und gaststättenrechtlicher Vorgaben		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	7.220,90 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	2,95	2,95	2,95
tariflich Beschäftigte	1,842	1,842	2,934
Gesamt	4,792	4,792	5,884

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.985,33	4.127	3.305	2.599	1.898	1.548
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	3.985,33	4.127	3.305	2.599	1.898	1.548
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.352,53	20.000	16.000	16.000	15.000	15.000
	431101 Verwaltungsgebühren	16.352,53	20.000	16.000	16.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	0,00	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.640,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	227,14	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	227,14	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.629,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	456101 Buß-/Verwargelder	93.629,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.834,60	76.767	81.905	81.199	79.498	79.148
11	- Personalaufwendungen	353.976,01	395.753	477.910	482.950	488.000	493.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	112.090,76	84.900	107.050	102.650	106.350	109.850
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	794,33	500	250	250	250	250
	523701 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. an private Unternehmen	5.273,41	5.400	12.500	13.000	13.500	14.000
	525101 Fahrzeughaltung	2.914,31	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	183,08	800	0	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	35.318,43	48.000	62.000	56.000	58.000	60.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	6.278,96	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	61.328,24	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.639,52	5.858	5.405	4.699	3.998	3.648
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.024,14	9.350	11.400	11.450	11.550	11.550
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	225,00	400	400	400	400	400
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	830,04	650	600	650	650	650
	542111 Aufwandsentschädigungen	356,10	200	300	300	300	300
	542201 Mieten und Pachten	1.025,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	9.346,48	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	180,00	300	300	300	300	300
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	61,52	200	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.730,43	495.861	601.765	601.749	609.898	618.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-364.895,83	-419.094	-519.860	-520.550	-530.400	-539.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-364.895,83	-419.094	-519.860	-520.550	-530.400	-539.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-364.895,83	-419.094	-519.860	-520.550	-530.400	-539.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	117.234,04	111.140	127.081	126.486	130.103	130.330
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	12.852,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.253,16	12.881	21.809	21.670	24.083	24.083
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.482,44	9.637	11.329	11.318	12.132	12.132
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	42.584,60	22.257	22.257	22.479	22.704	22.931
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	1.505,00	0	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	26.496,37	21.427	21.831	21.799	21.842	21.842
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.463,15	10.270	13.424	13.539	13.805	13.805
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.596,61	19.668	21.431	20.681	20.537	20.537
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-482.129,87	-530.234	-646.941	-647.036	-660.503	-669.330
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-482.129,87	-530.234	-646.941	-647.036	-660.503	-669.330

Erläuterungen

SK 431101

Es wird beobachtet, dass weniger Spielhallen und Gaststätten neu eröffnen, weshalb die Erträge für die Gestattungen sowie die Gebühren für die An-, Um- oder Abmeldungen für Gewerbebetriebe und die Gebühren für Spielhallengenehmigungen zukünftig sinken werden.

SK 441201

Aufstellgebühr Altkleidercontainer

SK 456101

Erträge im Bereich Verwarn- und Bußgelder

SK 521101

Der Taubenschlag befindet sich im Dachgeschoss des städtischen Gebäudes Kuhstraße 30.

Durch den Ausbau, kann und wird die Population schneller reduziert und die Verschmutzung der Innenstadt, insbesondere von Wohn- und Geschäftshäusern, Straßen und Parkbänken wird weniger.

In den anderen Jahren sind hier Ansätze für die laufende Unterhaltung (u.a. Austausch defekter Bretter) eingeplant.

Im Jahr 2021 konnten rund 600 Eier getauscht werden und im Jahr 2022 werden mehr als 600 Taubeneier entsorgt.

SK 523701

Für die Hilfe bei der Betreuung von Fundtieren erhält ein Tierheim eine pauschale Erstattung.

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

Die städtischen Liegenschaften eignen sich nicht für die Unterbringung von Fundtieren. Die Stadt Straelen ist somit auf das Tierheim angewiesen. Aufgrund gestiegener Kosten gibt es einen Nachtrag zum bestehenden Vertrag. Demnach erhöhen sich die Kosten wie dargestellt. (0,30 Euro auf 0,70 Euro Pauschale pro Einwohner)

SK 525101

In 2022 wird der Elektrodienstwagen des Ordnungsamts geliefert somit fallen höhere Kosten für die Unterhaltung an als noch im Jahr 2021, da beabsichtigt ist das bestehende Kfz in Zukunft für den KOD zu nutzen. Hier wird auch die Versicherung für das Fahrzeug gebucht.

SK 525501

Geräte zur Überwachung des Verkehrs (Zählgerät, Smiley-Anlagen) wurden an FB 2 übergeben.

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 1/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 2/3 werden unter 05.04.02 (Asyl- und Obdachlosenkontrolle) veranschlagt.

Inwieweit sich der Ansatz durch den Einsatz eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ändert, kann noch nicht bestimmt werden.

Zusätzlich stehen jährlich 12.000 € für den Einsatz eines Security-Dienstes am Schulzentrum bereit.

SK 528101

Da der Taubenschlag sukzessive erweitert wird, sind mehr Verbrauchsmaterialien erforderlich.

Es werden u.a. Futtermittel und Reinigungsmaterialien angeschafft.

Zusätzlich sind hier Kosten für Hundekotbeutel und Ölbindemittel eingeplant.

SK 529101

Ordnungsbehördliche Bestattungen, Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, Untersuchungen nach dem PsychKG. In 2022 wurde kein Hubschraubereinsatz zur Bekämpfung der EPS genutzt, ob dies in 2023 wieder erforderlich ist, kann nicht abgesehen werden. Mehrkosten liegen dann bei ca. 15.000 Euro. Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Bestattungen wird steigen und somit auch die dazugehörigen Kosten.

SK 541201

Fortbildung des Schiedsmannes

SK 541211

Schutzkleidung für den Betreuer des Taubenschlags und für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes

SK 542201

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

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Der Container soll vorerst dauerhaft angemietet werden um eine Möglichkeit zu haben obdachlose Menschen unterbringen zu können.

SK 542111

Die Aufwandsentschädigung für den Schiedsmann erhöht sich laut Ratsbeschluss vom 03.05.2022 auf 300 Euro pro Jahr.

SK 543201

Beiträge Bund deutscher Schiedsmänner, deutsche Verkehrswacht

SK 544111

Versicherung für Fundsachen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.412,32	72.640	78.600	0	78.600	77.600	77.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.480,74	401.775	509.034	0	508.750	516.600	524.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.068,42	-329.135	-430.434	0	-430.150	-439.000	-446.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,97	12.000	0	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.229,97	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.229,97	12.000	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.442,65	1.000	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	1.442,65	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	1.000	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)	1.442,65	1.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212,68	11.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000002 KFZ für Ordnungsamt	212,68	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	212,68	0	0	0	0	0	0
Summe	212,68	0	0	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	1.229,97	1.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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.	Eva Jansen nicht benannt (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Einwohnerangelegenheiten, insbesondere die Verarbeitung melderechtlicher Vorgänge und die Ausstellung von Ausweisdokumenten Produktübergreifende zentrale Servicestelle für die Einwohner Beschwerdemanagement		
Zielgruppen	Einwohner, andere Behörden		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen waren im Vorjahr 0,5 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,25	3,885	3,9
Gesamt	4,35	3,985	4

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	118.795,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	431101 Verwaltungsgebühren	118.795,06	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.642,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	446201 Provision Fahrkartenverkauf	6.642,38	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	125.437,44	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
11	- Personalaufwendungen	200.494,95	229.742	202.833	204.950	207.150	209.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.546,13	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	100	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	62.546,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.041,08	304.842	277.833	279.950	282.150	284.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-137.603,64	-179.342	-152.333	-154.450	-156.650	-158.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-137.603,64	-179.342	-152.333	-154.450	-156.650	-158.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-137.603,64	-179.342	-152.333	-154.450	-156.650	-158.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	62.387,87	58.785	67.280	66.840	69.155	69.241
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.268,83	10.712	16.707	16.643	18.316	18.316
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	8.137,90	5.303	6.235	6.228	6.676	6.676
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	9.749,51	8.356	8.356	8.440	8.524	8.610
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.741,87	14.429	14.664	14.655	14.696	14.696
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.870,52	3.628	3.834	3.905	4.004	4.004
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	9.619,24	16.356	17.484	16.969	16.939	16.939
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-199.991,51	-238.127	-219.613	-221.290	-225.805	-228.141
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-199.991,51	-238.127	-219.613	-221.290	-225.805	-228.141
Erläuterungen							
SK 431101 Das Angebot der zum 01.01.2021 eingeführten eID-Karte für europäische Bürger wird nicht angenommen. Es wurde bislang kein solches Dokument beantragt, daher entfallen die erwarteten Erträge (in 2021). Der Ansatz von 2020 von 100.00,00 € wird dennoch erhöht, da der Preis des Personalausweises für den Bürger, jedoch nicht für die Verwaltung zum 01.01.2021 um 23% gestiegen ist. Gleichzeitig hat der Gesetzgeber festgelegt, dass zum 01.01.2021 die Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr, anstatt 6 Jahre gültig sind. Daher wird hier jährlich ein höherer Verkauf erwartet. SK 446201 Aufgrund von Corona und auch der Möglichkeit Tickets für den ÖPNV online zu kaufen, wird der Verkauf im Bürgerservice und die							

Teilergebnisplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

damit verbundene Provision niedriger ausfallen.

SK 543291

Das Angebot der zum 01.01.2021 eingeführten eID-Karte für europäische Bürger wird nicht angenommen. Es wurde bislang kein solches Dokument beantragt, daher mussten keine Aufwendung dafür getätigt werden. Der Ansatz von 2020 von 70.000,00€ wird dennoch erhöht, da der Gesetzgeber zum 01.01.2021 festgelegt hat, dass die Kinderreisepässe nur noch 1 Jahr, anstatt 6 Jahre gültig sind. Daher wird hier jährlich ein höherer Verkauf und damit verbundenem Einkauf der Blanko-Dokumente erwartet.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.02.02 Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.412,25	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.550,95	300.546	273.618	0	275.650	277.750	279.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.138,70	-175.046	-148.118	0	-150.150	-152.250	-154.400
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 2023

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 nicht benannt (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Vorbeugender und abwehrender Brandschutz sowie Hilfeleistungen im Rahmen des Brandschutz-, Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz NRW		
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		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,1 künftig wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	2.517.712,77 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,5	1,5
Gesamt	1,1	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.680,42	132.715	176.526	179.135	162.513	166.974
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	2.600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166.080,42	130.515	174.326	176.935	160.313	164.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.962,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	431101 Verwaltungsgebühren	4.080,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.882,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.346,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	448101 Erstattungen vom Land	2.346,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.380,14	0	0	0	0	0
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	7.380,14	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	202.370,16	159.715	203.526	206.135	189.513	193.974
11	- Personalaufwendungen	59.255,96	78.600	77.400	78.200	79.050	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	72.660,98	80.500	101.500	83.000	83.000	83.000
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	4.476,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525101 Fahrzeughaltung	34.285,97	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	28.527,90	40.000	57.000	40.000	40.000	40.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	5.371,04	4.500	4.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187.503,80	217.997	221.365	255.650	257.932	270.655
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	4.000	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.365,25	187.445	438.300	257.300	170.300	170.300
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	22.767,49	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	541202 Schwimmen Feuerwehr (Töchter)	281,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	11.146,51	46.700	288.000	107.000	20.000	20.000
	542111 Aufwandsentschädigungen	24.125,42	41.500	43.000	43.000	43.000	43.000
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	542201 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543101 Bürobedarf	340,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	7.875,47	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	543141 Untersuchungskosten	3.222,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	7.500	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.149,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	2.099,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	29.389,50	32.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	549991 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.467,67	245	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.785,99	568.542	843.365	678.950	595.082	608.655
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-223.415,83	-408.827	-639.839	-472.815	-405.569	-414.681
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)	-223.415,83	-408.827	-639.839	-472.815	-405.569	-414.681
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-223.415,83	-408.827	-639.839	-472.815	-405.569	-414.681
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	124.774,67	133.059	155.119	155.728	139.466	140.311
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	971,00	3.000	21.000	21.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.596,70	2.688	4.986	4.941	5.546	5.546
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.636,90	2.264	2.661	2.658	2.849	2.849
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	73.851,95	82.851	82.851	83.680	84.517	85.362
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	42.213,91	36.618	37.155	37.152	37.274	37.274
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.071,79	1.534	1.891	1.912	1.952	1.952
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.432,42	4.104	4.575	4.385	4.328	4.328
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-348.190,50	-541.886	-794.958	-628.543	-545.035	-554.992
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-348.190,50	-541.886	-794.958	-628.543	-545.035	-554.992

Erläuterungen

SK 414801

Zuwendung Provenzial Versicherung

SK 416101

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen werden hier geplant. Die Auflösung findet parallel zur Abschreibung statt.

SK 431101

Abrechnung der durchgeführten Brandverhütungsschauen

SK 432101

Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze der Feuerwehr

SK 448101

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

SK 523201

Aufwendungen für Brandverhütungsschauen, die durch die Stadt Geldern durchgeführt werden

SK 525101

Fahrzeugunterhaltung Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Ansatz wurde aufgrund der gestiegenen Kraftstoffkosten angepasst.

SK 525501

Unterhaltung/Reparatur Gerätschaften der Feuerwehr, Austausch Schlauchmaterial - jährlich 40.000 €

In 2023 zusätzlich: 6-Jahresüberholung Atemschutztechnik, TÜV-Untersuchung von ca. 25 Atemluftflaschen (findet alle 5 Jahre statt) - 17.000 €

SK 528101

Kosten für Ölbindemittel und Schaumittel - 3.000 €

für das Jahr 2023 sind zusätzliche Mittel für Materialien zum Schutz gegen Covid-19 eingeplant - 1.500 €

SK 531801

Kosten Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Straelen

SK 541201

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

5.500 € Fahrsicherheitstraining

10.500 € Flash-Over-Training

5.000 € Führerscheine Kl. C

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

SK 541202

Eintritt Schwimmbad "wasserstraelen" für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Straelen.

SK 541211

2023

allgemeine Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung 20.000,00 €

Beschaffung neuer Einsatzkleidung 260.000,00 €

Beschaffung Wechselkleidung Atemschutz 8.000,00 €

2024

allgemeine Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung 20.000,00 €

Beschaffung neuer Schutzhelme 87.000 € (alle 10 - 15 Jahre notwendig)

2025/2026

jeweils allgemeine Ersatzbeschaffung Schutzausrüstung 20.000,00 €

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

SK 542111

Höhere Aufwandsentschädigung durch die Benennung eines zusätzlichen stellvertretenden Wehrführers

SK 542191

Verpflegung Feuerwehreinsätze pauschal

SK

542201

Miete Schotterparkplatz Feuerwehrhaus Straelen

SK 543101

allgemeiner Bürobedarf 500 €

Bastelbedarf Kinderfeuerwehr 500 €

Lehrmaterial Jugendfeuerwehr 500 €

SK 543111

Telefon-/Internetkosten für die Feuerwehrhäuser und Einsatzfahrzeuge

SK 543141

Untersuchungskosten für die G26.3 Atemschutz und Führerschein-Verlängerung Kl. C der Feuerwehrmitglieder, Ansatz aufgrund Kostensteigerung Ärzte angepasst

SK 543151

Die 7.500 € in 2022 standen einmalig für die Erstellung einer Kostensatzung der Feuerwehr durch ein externes Büro zur Verfügung.

SK 543161

Repräsentationen und Ehrungen; Nachrufe

SK 543201

Jahresbeitrag Kreisfeuerwehrverband Kleve und Fortführung der Waldbrandprävention

SK 543291

jährliche Kosten digitaler Dienstausweis

SK 544111

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

SK 549991

Die Auflösung eines Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für ein Nutzungsrecht erfolgt letztmalig in 2022, daher ist ab 2023 kein Ansatz mehr eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.157,30	29.200	29.200	0	29.200	29.200	29.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.179,11	350.300	622.000	0	423.300	337.150	338.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-224.021,81	-321.100	-592.800	0	-394.100	-307.950	-308.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	516.782,54	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	457.648,31	0	0	0	0	0	0
	681131 Feuerschutzpauschale	59.134,23	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	516.782,54	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
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	428.001,19	257.350	993.300	580.000	412.000	520.000	30.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	416.403,45	252.350	988.300	580.000	407.000	515.000	25.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	11.597,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	428.001,19	257.350	993.300	580.000	412.000	520.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.781,35	-207.350	-933.300	-580.000	-352.000	-460.000	30.000
Erläuterungen								
SK 681131 Mit der Feuerschutzpauschale werden Investitionen im Bereich Feuerschutz gefördert. Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale (s. Teilfinanzplan 16.01.01). SK 783101 allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen 25.000 € Steuerungssystem Einsatzleitzentrale Feuerwehr Straelen (Erneuerung ca. alle 10 Jahre notwendig) - 22.000 € Rollcontainer (Lagerung von kontaminierter Schutzkleidung) 20.000 € Bestuhlung Feuerwehrhaus Herongen 6.800 € Hebekissensatz Löschinheit Auwel-Holt 7.500 € Auffangwannen Feuerwehr 10.000 € SK 783201 allgemeine Beschaffungen/Ersatzbeschaffungen / Pauschalansatz I20.000018 Nach der Anschaffung in 2024 sind alle Atemschutzgeräte ausgetauscht I21.000018 Nach der Anschaffung dieses Stromerzeugers sind alle Feuerwehrgerätekästen ausgestattet. I23.000005 Für die Anschaffung des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges ist eine Preissteigerung einkalkuliert.								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 02.03.01 Brand- und Bevölkerungsschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000003 GW-L2 Straelen	2.205,67	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.205,67	0	0	0	0	0	0
I15.000023 Neubau Feuerwehr Brückken	2.756,14	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.695,99	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.756,14	0	0	0	0	0	0
I19.000003 HLF Brückken	296.986,93	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.047,78	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	296.986,93	0	0	0	0	0	0
I20.000017 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutzmasken	48.176,84	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.176,84	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.176,84	0	0	0	0	0	0
I20.000018 Austausch Atemschutzgeräte	36.288,89	40.000	40.000	0	40.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.036,63	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.288,89	40.000	40.000	0	40.000	0	0
I21.000008 Mobiler Stromerzeuger gem. BSBP	0,00	45.000	55.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	45.000	55.000	0	0	0	0
I22.000005 MTF LZ Herongen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
I23.000005 HLF20 Straelen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	550.000	0	0	0	0
I23.000023 Sirenenwarnsystem	0,00	0	252.000	0	252.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	252.000	0	252.000	0	0
I24.000004 MTF Brückken	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	90.000	90.000	0	0
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt	0,00	0	0	490.000	0	490.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	490.000	0	490.000	0
Summe	386.414,47	160.000	897.000	580.000	382.000	490.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	41.586,72	97.350	96.300	0	30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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.	nicht benannt Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Durchführung und Organisation von Kirmessen und Wochenmärkten		
Leistungsbeschr.	Bereitstellung der Infrastruktur		
Ziele	Dauerhafte Durchführung der Herbstkirmes Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln u.a. durch den Wochenmarkt		
Zielgruppen	Einwohner, Schausteller, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ortsrecht		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	115,27 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Gesamt	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,27	115	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	115,27	115	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	431101 Verwaltungsgebühren	220,00	300	300	300	300	300
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.800	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	0,00	0	1.800	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	335,27	6.215	7.900	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	2.700,16	2.900	3.000	3.150	3.300	3.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.514,70	4.750	9.500	9.500	9.500	9.500
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	703,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	524121 Energieaufwand	1.811,47	2.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	500	500	500	500	500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	250	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115,27	115	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.330,13	7.765	12.500	12.650	12.800	12.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.994,86	-1.550	-4.600	-6.550	-6.700	-6.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.994,86	-1.550	-4.600	-6.550	-6.700	-6.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.994,86	-1.550	-4.600	-6.550	-6.700	-6.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.486,83	10.994	11.692	11.709	12.303	12.304
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.241,20	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	118,01	134	209	208	229	229
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	233,81	323	380	379	407	407
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112,06	105	105	106	107	108
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.435,56	6.018	6.043	6.064	6.103	6.103
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	235,67	208	236	240	245	245
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	110,52	205	219	212	212	212
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-11.481,69	-12.544	-16.292	-18.259	-19.003	-19.154
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-11.481,69	-12.544	-16.292	-18.259	-19.003	-19.154
Erläuterungen							
SK 431101 Standgebühren Trödel- und Zusatzmärkte							

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Märkte

SK 432101

Standgebühr Wochenmärkte; in 2021 wurden keine Standgebühren für die Wochenmärkte erhoben

SK 442151

Einmalige Erstattung von Stromkosten für das Testzentrum am Klosterplatz (2023)

SK 524101

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

SK 524121

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

SK 525501

Pauschale für Reparaturen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Märkte								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.555,50	6.100	7.900	0	6.100	6.100	6.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.814,87	7.650	12.500	0	12.650	12.800	12.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.259,37	-1.550	-4.600	0	-6.550	-6.700	-6.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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.	Dietmar Maaßen Eva Jansen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Abwicklung sämtlicher personenstandsrechtlicher Aufgaben		
Ziele	rechtliche Dokumentation des Personenstandes		
Zielgruppen	Einwohner		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,85 Ende 2022 wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	1.448,91 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,45	0,45	0,45
tariflich Beschäftigte	1,35	0,5	0,5
Gesamt	1,8	0,95	0,95

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,17	72	166	166	166	166
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	166,17	72	166	166	166	166
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.770,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	431101 Verwaltungsgebühren	18.770,95	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.949,00	31.600	33.800	33.800	33.800	33.800
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	31.134,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	815,00	1.600	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	50.886,12	49.672	53.966	53.966	53.966	53.966
11	- Personalaufwendungen	103.316,49	95.545	98.474	99.650	100.800	101.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	444,23	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	338,60	500	200	200	200	200
	528101 Verbrauchsmaterialien	105,63	300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166,17	166	366	566	566	566
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069,06	2.480	2.280	1.480	1.480	1.480
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	0,00	0	800	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	310,16	400	400	400	400	400
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	240,00	280	280	280	280	280
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.518,90	1.800	800	800	800	800
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.995,95	98.991	102.620	103.196	104.346	105.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.109,83	-49.319	-48.654	-49.230	-50.380	-51.530
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)	-56.109,83	-49.319	-48.654	-49.230	-50.380	-51.530
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)	-56.109,83	-49.319	-48.654	-49.230	-50.380	-51.530
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	52.810,25	46.187	46.980	47.077	48.039	48.296
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	82,70	2.000	200	200	200	200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.249,15	2.554	3.977	3.962	4.359	4.359
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.590,18	3.492	4.106	4.102	4.396	4.396
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	29.550,14	25.150	25.150	25.401	25.655	25.912
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.754,33	8.520	8.708	8.686	8.695	8.695
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	603,40	572	673	682	697	697
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.980,35	3.899	4.166	4.044	4.037	4.037
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-108.920,08	-95.506	-95.634	-96.307	-98.419	-99.826
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-108.920,08	-95.506	-95.634	-96.307	-98.419	-99.826

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 02.05.01 Standesamt

SK 431101

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

SK 441101

Mieterträge aus der Vermietung der Hochzeitskapelle Paesmühle

SK 442101

Verkauf von Stammbüchern

SK 525501

Mittel für die Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen

SK 528101

Mittel für Blumenschmuck und Kerzen in der Kapelle Paesmühle

SK 541211

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

SK 543201

Jahresbeitrag zum Fachverband der Standesbeamten

SK 543291

Aktualisierung der Informationstafeln

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 02.05.01 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.535,00	49.600	53.800	0	53.800	53.800	53.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.354,00	77.311	81.073	0	81.180	82.080	82.980
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.819,00	-27.711	-27.273	0	-27.380	-28.280	-29.180
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	7.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	7.000	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	7.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 783101

Die Mittel stehen für die Anschaffung von neuen Möbeln für die Kapelle Paesmühle bereit. Das derzeit vorhandene Mobiliar in der Kapelle Paesmühle stammt aus dem Jahre 1999 und wurde damals teilweise schon in gebrauchtem Zustand übernommen. Das Aussehen der Möbel ist nicht mehr zeitgemäß und weist Verschleißerscheinungen sowie Beschädigungen auf. Die Stühle mussten in der Vergangenheit bereits neu bezogen werden und sind teilweise nicht mehr stabil.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 02.05.01 Standesamt							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0	7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.819,93	435.415	571.091	525.504	518.674	522.062
	414101 Landeszuweisungen	353.479,02	337.800	422.737	381.900	368.900	368.900
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	36.200	13.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	93.655,31	60.915	135.154	143.604	149.774	153.162
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.871,81	177.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.871,81	177.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.223,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	1.223,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	43.000	7.500	1.000	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	43.000	7.500	1.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.081,56	85.652	99.940	97.972	95.544	76.669
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	32.676,72	25.182	22.379	16.811	14.817	11.451
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	800	0	0	0	0
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	218.178,33	59.670	70.062	73.662	73.227	57.718
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.226,51	0	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	838.996,30	744.067	899.531	847.476	837.218	821.731
11	- Personalaufwendungen	376.369,19	416.510	480.679	486.000	491.450	497.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.308.999,74	1.540.100	1.765.637	1.746.900	1.756.600	1.771.800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	485,00	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	27.956,15	32.800	37.500	41.500	40.000	43.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	63.295,46	93.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.198,13	16.900	45.737	16.900	16.900	16.900
	527301 Schülerbeförderung	505.911,68	488.000	482.000	492.500	503.000	513.500
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	128,06	0	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.968,37	1.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	527401 Schulschwimmen	22.694,99	60.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	527501 Veranstaltungen	2.292,75	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	527601 Unternehmervergütungen	92.141,33	230.800	205.600	207.000	208.000	209.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	19.678,65	13.800	13.500	7.000	6.000	6.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556.249,17	595.000	802.000	802.200	802.400	802.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	372.546,34	603.681	235.542	270.953	275.027	252.463
15	- Transferaufwendungen	81.256,70	32.650	11.150	8.150	6.900	6.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	71.416,70	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	9.840,00	32.650	11.150	8.150	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.202,00	199.900	226.400	216.750	218.050	191.350
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	73,54	0	41.000	28.000	28.000	0
	543101 Bürobedarf	14.078,68	17.200	17.300	17.400	17.500	17.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	19.718,26	13.300	24.200	24.200	24.200	24.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	5.536,05	5.650	5.900	5.950	5.950	5.950
	543141 Untersuchungskosten	60,00	700	450	450	450	450
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	408,17	20.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	2.504,12	3.350	3.250	3.250	3.250	3.250
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	8.567,09	21.000	26.100	26.300	26.500	26.800
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	154.211,09	118.500	108.000	111.000	112.000	113.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.344.373,97	2.792.841	2.719.408	2.728.753	2.748.027	2.719.513
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.505.377,67	-2.048.774	-1.819.877	-1.881.277	-1.910.809	-1.897.782
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.505.377,67	-2.048.774	-1.819.877	-1.881.277	-1.910.809	-1.897.782
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.505.377,67	-2.048.774	-1.819.877	-1.881.277	-1.910.809	-1.897.782
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.767.898,07	2.887.216	3.022.669	3.040.665	3.123.767	3.145.111
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	6.398,57	8.500	10.000	9.000	9.000	9.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	15.093,97	16.325	26.867	26.719	29.595	29.595
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	603.985,09	699.068	821.896	821.082	880.121	880.121
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.060.546,31	2.092.467	2.092.468	2.113.392	2.134.527	2.155.871
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.520,00	5.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	54.281,06	32.811	33.658	33.531	33.525	33.525
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	8.934,10	7.618	10.804	10.857	11.048	11.048
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	14.138,97	24.926	26.976	26.084	25.951	25.951
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-3.273.275,74	-4.935.990	-4.842.546	-4.921.942	-5.034.576	-5.042.893
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-3.273.275,74	-4.935.990	-4.842.546	-4.921.942	-5.034.576	-5.042.893

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.691,19	597.000	671.937	0	613.400	599.400	599.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.968.429,96	2.148.745	2.444.025	0	2.417.450	2.432.100	2.425.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.361.738,77	-1.551.745	-1.772.088	0	-1.804.050	-1.832.700	-1.826.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.698,77	18.700	378.500	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	18.700	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.315,24	0	14.000	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	509,46	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszuszuweisung Digitalpakt	98.440,96	0	364.500	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)	215.698,77	18.700	378.500	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	561.127,86	570.600	641.600	0	200.500	183.500	166.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	319.208,93	132.500	594.800	0	169.500	152.500	135.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	241.918,93	438.100	46.800	0	31.000	31.000	31.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	561.127,86	570.600	641.600	0	200.500	183.500	166.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.429,09	-551.900	-263.100	0	-200.500	-183.500	-166.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der Grundschule Straelen inkl. der Teilstandorte Herongen und Holt mit der jeweils zugehörigen Sporthalle, Bereitstellung der Betreuungsangebote sowie offene Ganztagschule		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes Sicherstellung eines zusätzlichen Betreuungsangebotes		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	308.315,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,823	2,173	1,964
Gesamt	1,823	2,173	1,964

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.294,63	220.172	297.968	290.598	296.374	296.769
	414101 Landeszuweisungen	233.447,43	198.900	259.685	250.000	250.000	250.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	26.847,20	21.272	38.283	40.598	46.374	46.769
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.871,81	177.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	118.871,81	177.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	323,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	35.500	0	0	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	35.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.556,12	28.697	37.878	38.430	38.429	33.827
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	11.575,99	9.379	5.461	4.812	4.812	4.086
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	66.343,12	19.318	24.917	26.117	26.117	22.242
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.637,01	0	7.500	7.500	7.500	7.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	461.045,56	461.369	555.846	549.028	554.803	550.596
11	- Personalaufwendungen	81.679,68	95.000	112.800	113.950	115.100	116.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	692.182,50	770.100	982.185	973.700	974.900	976.100
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	6.462,03	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	11.630,18	17.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.819,96	4.500	14.185	4.500	4.500	4.500
	527301 Schülerbeförderung	72.868,58	73.000	82.000	82.500	83.000	83.500
	527302 Schülerbeförderung (Töchter)	128,06	0	0	0	0	0
	527303 Schülerbeförderung (freiwillige Leistungen)	1.968,37	1.500	15.000	15.500	16.000	16.500
	527401 Schulschwimmen	16.093,99	29.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	19.075,09	37.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	4.887,07	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	556.249,17	595.000	802.000	802.200	802.400	802.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.402,55	88.480	66.247	84.213	89.849	84.475
15	- Transferaufwendungen	7.013,50	1.250	1.250	1.250	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.168,50	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	2.845,00	1.250	1.250	1.250	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.539,28	47.600	91.650	81.300	81.900	54.400
	542201 Mieten und Pachten	0,00	0	41.000	28.000	28.000	0
	543101 Bürobedarf	5.477,75	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	8.259,72	3.100	7.500	7.500	7.500	7.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	283,35	550	600	650	650	650
	543161 Repräsentation, Ehrungen	514,00	250	250	250	250	250
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	975,88	500	500	500	500	500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	34.028,58	37.500	36.000	38.500	39.000	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.817,51	1.002.430	1.254.132	1.254.413	1.261.749	1.231.275
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-478.771,95	-541.061	-698.286	-705.385	-706.946	-680.679
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)	-478.771,95	-541.061	-698.286	-705.385	-706.946	-680.679
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-478.771,95	-541.061	-698.286	-705.385	-706.946	-680.679
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	633.584,47	962.314	1.000.332	1.007.371	1.030.872	1.038.566
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	3.306,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.303,42	3.339	6.355	6.293	7.082	7.082
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	184.974,55	177.532	208.725	208.518	223.511	223.511
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	412.676,13	754.265	754.265	761.807	769.426	777.120
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.962,81	12.762	13.007	12.986	13.010	13.010
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.330,30	6.320	9.260	9.295	9.452	9.452
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.031,15	5.098	5.720	5.472	5.391	5.391
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.112.356,42	-1.503.375	-1.698.618	-1.712.756	-1.737.818	-1.719.245
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.112.356,42	-1.503.375	-1.698.618	-1.712.756	-1.737.818	-1.719.245

Erläuterungen

SK 414101

250.000 € Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag.

9.685 € Landeszuweisung "Extra Geld" (2023)

Diese Fördermittel können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden.

SK 432101

Elternbeiträge Offene Ganztagschule und den Verlässlichen Halbttag

SK 448101

Im Jahr 2022 wurden hier Erstattungen für die Lollitestfahrten geplant (s. 527601).

SK 459101

Elternbeiträge zur Ferienbetreuung VHT (seit 2022 auf diesem SK)

SK 525501

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

SK 527201

9.685 € Fördermittel "Extra Geld" (2023)

Diese Fördermittel können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden.

SK 527301

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

Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket 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.

Die Erhöhung ergibt sich aus der Steigerung der Schülerzahlen und allgemeiner Kostensteigerungen.

SK 527303

Freiwillige Übernahme der Kosten benötigter Schokotickets 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, sich aber außerhalb der Schülerfahrtkostenverordnung befinden.

SK 527401

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

SK 527501

Aufwendungen für Schulfeste, Zeugnisvergabe u.a. Veranstaltungen

SK 527601

2.000 € jährlich für kleinere Lizenzen (im Jahre 2022 Kosten für Lollitestfahrten eingestellt)

SK 528101

Verbrauchsmaterialien u.a. auch Masken für Hausmeister und Schulsekretärinnen

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

SK 529101

Durchführung der Betreuung der Offenen Ganztagschule und den Verlässlichen Halbtage in Straelen und Herongen. Zahlungsbetrag ist abhängig von der Anzahl der zu betreuenden Kinder, der Förder- und Flüchtlingskinder (deutliche Erhöhung durch Aufnahme ukrainischer Flüchtlingskinder).

Die Quote der Nutzer des Offenen Ganztages ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Die Kinder, die aus der Ukraine geflüchtet sind, besuchen alle die Offene Ganztagschule, damit Deutschkenntnisse erlangt werden können.

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

SK 531801

Jährlicher Projektzuschuss von 500 € für den Förderverein Holt, da der Verein die Kosten des Schülerbusses (zum Erhalt des Standortes Holt) weitestgehend alleine trägt. Zudem erhält der Förderverein einen „Kilometergeld-Zuschuss“ in Höhe von 725 € (diese Kosten wären in Höhe der zu zahlenden Schokotickets der Stadt entstanden). Die Maßnahme endet 2024.

SK 542201

Im Jahr 2024 soll eine neue Offene Ganztagschule errichtet werden. Für die Übergangszeit ist eine Containerlösung notwendig, da derzeit nicht alle Kinder in den vorhandenen Räumen betreut werden können.

Der Bedarf an OGS-Plätzen ist zuletzt stark gestiegen, nicht zuletzt wegen dem anhaltenden Flüchtlingszustrom. Für die Übergangszeit sollen entsprechende Container angemietet werden. Die jährliche Miete beträgt voraussichtlich 28.000 Euro.

Für 2023 sind weitere 13.000 Euro an Bereitstellungskosten zu zahlen.

SK 544111

Schülerunfallversicherung;

Die Schulstatistik des Vorjahres schlägt sich versetzt auf die Beiträge aus der Schülerunfallversicherung nieder, daher steigen die Beiträge ab 2024 stärker an.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.599,35	411.400	487.185	0	477.500	477.500	477.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.648,66	913.950	1.187.885	0	1.170.200	1.171.900	1.146.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.049,31	-502.550	-700.700	0	-692.700	-694.400	-669.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.426,93	14.000	110.300	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	14.000	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	20.460,55	0	14.000	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	-8.244,98	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszuszuweisung Digitalpakt	20.460,56	0	96.300	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	73.426,93	14.000	110.300	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	128.717,41	77.900	202.000	0	112.000	32.500	73.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	59.257,22	38.000	192.000	0	102.000	22.500	63.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	69.460,19	39.900	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)	128.717,41	77.900	202.000	0	112.000	32.500	73.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.290,48	-63.900	-91.700	0	-112.000	-32.500	-73.000

Erläuterungen

SK 681001

Die Anschaffung von Wasserspendern für die Grundschule wird vom Bund zu 85 % bezuschusst.
Die Beschaffung der Wasserspender war schon für 2021 und 2022 vorgesehen und eingeplant. Aufgrund der Überzeichnung der Fördermaßnahme wurde die Anschaffung auf 2023 verschoben.
In 2023 wird ein neuer Förderantrag gestellt.

Zeile 26

2023

3.000 € Lizenzen

16.500 € Anschaffung von Wasserspendern (Förderung s. SK 681001)

9.500 € höhenverstellbare Tische für Herongen und Straelen

7.000 € Möbel für OGS-Räume (abschließbare Schränke)

6.000 € Möbel für Lehrerzimmer Herongen

6.000 € Pauschalansatz für weitere Anschaffungen und Materialien für Fachschaften

12.000 € Anschaffung Hardware (Ansatz wird gestrichen, wenn der Digitalpakt 2.0 beschlossen wird)

2024 - 2026

Pauschalansätze

Die Mittel aus dem Pauschalansatz dienen dem Austausch von veralteten und defekten Schulmöbeln, Möbeln für Schulleitungsräumen und für das Sekretariat.
In den Vorjahren hat es sich bewährt den Schulen mit dem Pauschalansatz einen Handlungsspielraum einzuräumen.

I20.000028 - Digitalpakt Schule NRW

Die nordrhein-westfälischen Kommunen haben nicht alle Mittel aus dem Digitalpakt Schule NRW abgerufen. Die noch vorhandenen Mittel werden im sogenannten "Windhundverfahren" vergeben.

Dazu waren am 02.11.2022 entsprechende Anträge zu stellen. Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 20.10.2022 die

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule

Mittelbereitstellung für 2023 beschlossen.
Dieser Beschluss war für die Antragstellung notwendig.
Die Förderquote beträgt 90 % und der Eigenanteil somit weiterhin 10 %.
Die Mittel werden gestrichen, falls dem Antrag nicht stattgegeben wird.

I23.000020 - Digitalpakt 2.0

Im Jahre 2023 soll ein neues Förderprogramm Digitalpakt 2.0 aufgelegt werden. Die Fördermittel werden nach Eingang der Anträge verteilt. Laut Absprache mit der städt. IT-Abteilung sollen daher für jede Schule und für das Produkt zentrale Schulleistungen ältere Beamer, Server, Whiteboards oder W-LAN-Strukturen ausgetauscht bzw. verbessert werden. Der Fördersatz beträgt 90% und es werden keine Endgeräte gefördert.

I23.000025

Für die ab 2023 anzumietenden Container für die OGS-Betreuung sind Möbel (Tische, Stühle usw.) anzuschaffen. Die Möbel können nach Beendigung der Mietphase im OGS-Neubau weiterverwendet werden.

I24.0000213

Sollte im Jahr 2024 der geplante OGS und VHT-Neubau fertiggestellt werden, müssten neben den bereits eingestellten Möblierungskosten (Tische, Stühle usw.) für die übergangsweise zu nutzenden Raummodule weitere Möbel für die OGS-/VHT-Betreuung angeschafft werden. Die bisher in den OGS und VHT-Bereichen genutzten Möbel sind aufgrund des Alters und ihrer Funktionalität in großen Teilen nicht mehr nutzbar.

I26.000003

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 03.01.01 Katharinen-Grundschule							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	61.371,06	0	22.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.460,56	0	19.800	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.371,06	0	22.000	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
I23.000025 Möblierung Containerlösung OGS	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
I24.000013 Möblierung OGS/VHT	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
I26.000003 Möblierung Verwaltungsanbau Katharinengrundschule	0,00	0	0	0	0	0	40.000
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	40.000
Summe	61.371,06	0	142.000	0	80.000	0	40.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	67.346,35	77.900	60.000	0	32.000	32.500	33.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb des Gymnasiums Straelen mit einer Sporthalle		
Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes im Sekundarbereich I + II		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	590.545,86 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,385	1,6745	1,675
Gesamt	1,385	1,6745	1,675

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.820,21	48.211	76.897	60.942	59.585	58.992
	414101 Landeszuweisungen	44.105,65	33.000	43.006	25.900	25.900	25.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.714,56	15.211	33.891	35.042	33.685	33.092
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	92.700,24	26.523	26.288	23.685	23.170	16.163
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	8.138,40	7.690	4.438	636	360	235
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	800	0	0	0	0
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	79.914,74	18.033	21.849	23.049	22.811	15.928
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.647,10	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	169.520,45	74.734	103.185	84.627	82.755	75.155
11	- Personalaufwendungen	77.562,69	85.000	89.500	90.500	91.500	92.550
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	284.075,01	307.300	303.006	299.000	305.000	310.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	485,00	0	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	10.851,39	13.000	14.000	15.000	16.000	16.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	36.061,10	39.500	38.000	38.000	38.000	38.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.610,82	5.000	15.006	5.000	5.000	5.000
	527301 Schülerbeförderung	208.100,37	199.000	190.000	195.000	200.000	205.000
	527401 Schulschwimmen	3.928,00	17.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	527501 Veranstaltungen	913,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	527601 Unternehmervergütungen	12.438,06	29.300	30.000	30.000	30.000	30.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	1.687,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.317,58	256.680	73.603	65.978	63.822	54.265
15	- Transferaufwendungen	21.716,09	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	18.556,09	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.160,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.306,83	62.000	63.600	64.100	64.600	65.100
	543101 Bürobedarf	4.005,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	4.859,64	5.600	11.900	11.900	11.900	11.900
	543121 Bücher, Zeitschriften	4.593,43	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	543141 Untersuchungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	543161 Repräsentation, Ehrungen	539,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	45,00	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	2.542,32	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	40.721,79	43.000	38.000	38.500	39.000	39.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	574.978,20	710.980	529.709	519.578	524.922	521.915
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-405.457,75	-636.246	-426.524	-434.951	-442.167	-446.760
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)	-405.457,75	-636.246	-426.524	-434.951	-442.167	-446.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-405.457,75	-636.246	-426.524	-434.951	-442.167	-446.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	682.475,07	1.116.431	1.164.253	1.170.863	1.202.600	1.211.027
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	933,35	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.269,49	4.503	7.012	6.986	7.686	7.686
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	207.891,76	269.693	317.079	316.765	339.542	339.542
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	445.593,01	826.126	826.126	834.387	842.731	851.158
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	3.960,00	5.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	17.134,66	2.719	3.061	2.958	2.873	2.873
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	630,14	516	629	636	649	649
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.062,66	6.875	7.346	7.131	7.119	7.119
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.087.932,82	-1.752.677	-1.590.777	-1.605.814	-1.644.767	-1.657.787
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.087.932,82	-1.752.677	-1.590.777	-1.605.814	-1.644.767	-1.657.787
Erläuterungen							
SK 414101 Das Land fördert im Rahmen des Programms "Geld oder Stelle" Personalmaßnahmen in Halbtags- und Ganztagschulen der Sekundarstufe I im Rahmen einer pädagogischen Übermittagsbetreuung sowie von außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangeboten. Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht. Das Land NRW fördert Fort- und Weiterbildungen im schulischen Bereich. Die Erträge werden ebenfalls hierunter eingeplant und verbucht. Die Landeszuweisung "Belastungsausgleich Fahrtkosten" wird in 2023 in Höhe von 9.500,- € letztmalig ausgezahlt (wegen Rückkehr zu G9), laut vorliegendem Bescheid läuft das Förderprogramm damit aus. Ab 2024 sieht das Land zusätzlich einen Belastungsausgleich für laufende Kosten, die im Zusammenhang mit der Rückkehr zu "G 9" stehen, vor. Hierfür werden ab 2024 jährlich voraussichtlich 1.300 Euro gefördert. Das Förderprogramm "Ankommen und Aufholen" mit dem Baustein "Extrageld" wurde verlängert und es stehen 10.006 € Landeszuweisung (2023) zur Verfügung. Diese Fördermittel können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden. SK 525501 Betriebsmittelprüfung aller Geräte im Schulbereich, Sicherheitsüberprüfung und Umsetzung in der Sporthalle, Unterhaltung aller Geräte und Einrichtungsgegenstände SK 527201 10.006 € Fördermittel "Extra Geld" (2023) Die Fördermittel für das Programm "Extra-Geld" wurden hier bereitgestellt und können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden. SK 527301 Der überwiegende Anteil dieser eingeplanten Aufwendungen beruht auf einer vertraglichen Regelung mit der NIAG/LOOK und den tatsächlichen Ticketzahlen. Die zu befördernden Schulkinder erhalten ein Schokoticket und diese Kosten sind monatlich aufgrund dieses Vertrages an die NIAG/LOOK zu zahlen. Ein geringer Anteil des Ansatzes betrifft Schulfahrten zu Sportfesten und Ausflügen. SK 527401 Durch die am 14.12.2022 beschlossenen Erhöhungen der Nutzungsentgelte im Schwimmbad für Schulen und Vereine müssen die bisherigen Ansätze für das Schulschwimmen angepasst werden. SK 527601 Softwarepflegeverträge, Updates von Schulprogrammen etc. Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle“. Die Fördermittel (s. SK414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet für die Stadt Straelen die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an. SK 528101 Hier sind Verbrauchsmaterialien und Masken für Hausmeister und Schulsekretärinnen eingeplant. SK 543101 Materialien Bürobedarf							

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

SK 543111

Pauschalansatz für Telefon und Porto

SK 543141

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schulpraktika

SK 543161

Pauschalansatz für Ehrungen und Repräsentation

SK 543201

Beitrag für die Schulbibliothek, Direktorenverband u.a.

SK 543291

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

SK 544111

Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.268,80	33.000	43.006	0	25.900	25.900	25.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.035,25	454.300	456.106	0	453.600	461.100	467.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.766,45	-421.300	-413.100	0	-427.700	-435.200	-441.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.563,88	0	95.400	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	-40.921,11	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	-2.624,70	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	55.554,59	0	95.400	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	43.563,88	0	95.400	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	205.437,48	232.200	168.300	0	35.500	36.500	37.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	96.533,62	21.500	142.500	0	25.500	26.500	27.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	108.903,86	210.700	25.800	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)	205.437,48	232.200	168.300	0	35.500	36.500	37.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.873,60	-232.200	-72.900	0	-35.500	-36.500	-37.500

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.

10.000 € neue Materialien in den verschiedenen Fachschaften (besonders Sport und Musik)

5.500 €

Austausch von alten Beamern

9.500 € Erstellung einer neuen Website

3.200 € Anschaffung Dreieckstische für die Bibliothek

3.100 € Anschaffung eines Bariton-Saxophons mit Zubehör

3.200 € Anschaffung von Lizenzen

15.800 € Anschaffung 21 Tablets

12.000 € Anschaffung Hardware (Ansatz wird gestrichen, wenn der Digitalpakt 2.0 beschlossen wird)

In den Folgejahren wird der Ansatz um jeweils 1000 € erhöht.

120.000028 - Digitalpakt Schule NRW

Die nordrhein-westfälischen Kommunen haben nicht alle Mittel aus dem Digitalpakt Schule NRW abgerufen. Die noch vorhandenen Mittel werden im sogenannten "Windhundverfahren" vergeben.

Dazu waren am 02.11.2022 entsprechende Anträge zu stellen. Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 20.10.2022 die Mittelbereitstellung für 2023 beschlossen.

Dieser Beschluss war für die Antragstellung notwendig.

Die Förderquote beträgt 90 % und der Eigenanteil somit weiterhin 10 %.

Die Mittel werden gestrichen, falls dem Antrag nicht stattgegeben wird.

123.000020 Digitalpakt 2.0

Im Jahre 2023 soll ein neues Förderprogramm Digitalpakt 2.0 aufgelegt werden. Die Fördermittel werden nach Eingang der Anträge verteilt. Laut Absprache mit der städt. IT-Abteilung sollen daher für jede Schule und für das Produkt zentrale Schulleistungen ältere Beamer, Server, Whiteboards oder W-LAN-Strukturen ausgetauscht bzw. verbessert werden. Der Fördersatz beträgt 90% und es werden keine Endgeräte gefördert.

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 03.03.01 Gymnasium Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	145.238,55	0	21.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.554,59	0	18.900	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	145.238,55	0	21.000	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Summe	145.238,55	0	106.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	60.198,93	232.200	62.300	0	35.500	36.500	37.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Ziele	Sicherung der Schulstandorte, Sicherung der Schulwege		
Zielgruppen	Schüler, Eltern, Lehrer		
Auftragsgrundlage	Landesgesetze		
politische Gremien	Bildungsausschuss, Rat		
Anlagevermögen	134.373,25 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,8	0,8	0,8
tariflich Beschäftigte	0,8	0,8	0,95
Gesamt	1,6	1,6	1,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.271,51	63.500	74.183	57.683	42.172	41.669
	414101 Landeszuweisungen	24.941,82	24.900	27.900	23.000	10.000	10.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	11.685,60	36.200	13.200	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	13.644,09	1.900	33.083	34.683	32.172	31.669
	416111 Erträge aus Auflös. von Sonderposten (GWG)	0,00	500	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	900,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	900,00	3.000	1.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	7.500	7.500	1.000	0	0
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	7.500	7.500	1.000	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,90	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	130,90	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	51.302,41	74.000	82.683	61.683	45.172	44.669
11	- Personalaufwendungen	135.597,69	152.207	170.428	172.350	174.300	176.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	72.979,53	93.300	104.600	101.500	99.000	103.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.192,09	4.800	10.500	13.500	11.000	14.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	400	400	400	400	400
	527501 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	527601 Unternehmervergütungen	56.715,59	79.000	84.600	85.000	86.000	87.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	11.071,85	9.000	9.000	2.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.842,93	17.471	31.144	42.444	39.985	37.011
15	- Transferaufwendungen	0,00	31.400	9.900	6.900	6.900	6.900
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	31.400	9.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.868,56	41.800	26.800	27.000	27.200	27.500
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	73,54	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.325,08	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	543121 Bücher, Zeitschriften	12,88	100	100	100	100	100
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	408,17	20.000	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	100	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	5.048,89	18.500	23.300	23.500	23.700	24.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.288,71	336.178	342.872	350.194	347.385	350.661
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-179.986,30	-262.178	-260.189	-288.511	-302.213	-305.992
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)	-179.986,30	-262.178	-260.189	-288.511	-302.213	-305.992
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)	-179.986,30	-262.178	-260.189	-288.511	-302.213	-305.992
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	29.259,54	20.618	24.057	23.790	24.718	24.769
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.159,11	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.777,06	3.495	6.162	6.116	6.827	6.827

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.151,34	2.975	3.497	3.494	3.745	3.745
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.726,50	5.027	5.027	5.077	5.128	5.179
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	8.502,84	2.103	2.271	2.224	2.188	2.188
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	404,62	184	228	230	235	235
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.538,07	5.336	5.872	5.649	5.595	5.595
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-209.245,84	-282.796	-284.246	-312.301	-326.931	-330.761
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-209.245,84	-282.796	-284.246	-312.301	-326.931	-330.761

Erläuterungen

SK 414101

18.000 € Förderung schulische Inklusion (Die Förderung ist aktuell nur bis 2024 gesichert)

6.900 € Fortbildungsbudget

3.000 € für das Jahr 2023 wird ein Sonderfortbildungsbudget gewährt - Förderzweck "Lehren und Lernen in der digitalen Welt"

SK 414201

13.200 € Zuwendung für Schulsozialarbeit (bewilligt laut Bescheid bis zum 31.07.2023)

Die Förderung läuft aus, bisher gibt es keine weiteren Förderzusagen.

SK 441201

Miete für das Forum; für 2023 wird aufgrund der weiter vorherrschenden Corona-Pandemie weiterhin mit geringeren Erträgen gerechnet.

Für 2024 wird mit einer Normalisierung der Erträge kalkuliert.

SK 448101

Erstattungen Masken für Lehrkräfte in 2023 (siehe SK 528101)

SK 525501

Im Jahre 2023 „normaler Filteraustausch“, dafür sind Mittel in Höhe von 9.000 € und für 2024 Austausch der H14 Filter in Höhe von 12.000 € einzustellen.

1.500 € für weitere Aufwendungen u.a. für die Inspektion der Spülmaschine und des Kombidämpfers (Mensa) und für die Wartung der Wasserspender.

Der Ansatz von 4.800 € für 2022 war nicht auskömmlich.

SK 527201

Material Schulsozialarbeit

SK 527601

Festgelegter Zuschussbeitrag 54.000 € (laut Vertrag an Konzessionär zu zahlender Betrag für Mensabewirtschaftung)

Aufgrund der Auflösung des Zweckverbandes Sekundarschule zahlt die Stadt Straelen nun die kompletten Aufwendungen. Kosten für verschiedene Lizenzen sowie Supportkosten für unterschiedliche Schulprogramme. Für die neue Telefonanlage im Schuldorf müssen drei TK-Server lizenziert werden, dies führt zu jährlichen Kosten von 5.600, €. Laut der IT-Abteilung war dieser Schritt notwendig, da die Anlagen nun auf dem neuesten technischen Stand sind, aktualisiert werden können.

SK 528101

1.500 € Kohlensäure für Wasserspender Mensa

7.500 € FFP2 Masken 2023 für Lehrpersonal und Mitarbeiter OGS und VHT (Erstattung vom Land siehe Sk 448101)

SK 531801

Weiterleitung des Fortbildungsbudgets (6.900 €) und des Sonderfortbildungsbudgets (3.000 € in 2023) an alle drei Schulen (siehe SK 414101)

SK 543111

Bereitstellung BYOD -Netz für Gymnasium und Sekundarschule, Telefongebühren Hausmeister Schulzentrum (Bereitschaft) und Telefongebühren für die Schulsozialarbeit.

SK 543151

Die bereit gestellten Mittel für die „Schulbauberatung“ und im Jahre 2022 nicht verausgabten Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen.

SK 543291

4.000 € Pauschalbetrag für Nebenkosten Mensa (Mineralwasser, Lebensmittel-Abfall, Wartung Geräte)

9.500 € Lebensmittel und Betreuung "Gesundes Frühstück" (in den letzten zwei Jahren wurde wegen Corona kein „Gesundes Frühstück“ angeboten. Es soll nach Absprache mit den Schulen im Jahre 2023 wieder „anlaufen“.)

9.800 € im Jahr für wöchentlich 7,5 Std. Dolmetschertätigkeiten eines AWO-Mitarbeiters.

Nach Aussage der Schulleitungen ist diese Tätigkeit extrem wichtig, um den ansonsten schwierigen Kontakt/Verständigung zu Eltern und Schülern aus Syrien, Iran, Afghanistan etc. zu gewährleisten.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.097,42	71.600	49.600	0	27.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.023,16	285.014	278.499	0	274.150	273.400	279.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.925,74	-213.414	-228.899	0	-247.150	-260.400	-266.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.503,83	0	76.500	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	1.036,78	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	9.467,05	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	0,00	0	76.500	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)	10.503,83	0	76.500	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	109.459,56	37.500	117.800	0	17.500	18.000	18.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	109.459,56	37.000	116.800	0	16.500	17.000	17.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	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)	109.459,56	37.500	117.800	0	17.500	18.000	18.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.955,73	-37.500	-41.300	0	-17.500	-18.000	-18.500

Erläuterungen

SK 783101/SK 783201

3.800 € Lizenzkauf für drei Jahre um Server im Schulzentrum zu sichern (Schutz gegen Viren und Verschlüsselungstrojaner)
 12.000 € Anschaffung Hardware (Ansatz wird gestrichen, wenn der Digitalpakt 2.0 beschlossen wird)
 2023-2026 jährlich 1.000 € Pauschale (z.B. für Schulsozialarbeit)
 2023-2026 jährlich 1.000 € Pauschale GWG
 2023-2026 neue Microsoft Lizenzen für alle drei Schulen (15.000 €, 15.500 €, 16.000 €, 16.500 €)

I23.000020 Digitalpakt 2.0

Im Jahre 2023 soll ein neues Förderprogramm Digitalpakt 2.0 aufgelegt werden. Die Fördermittel werden nach Eingang der Anträge (sogenanntes Windhundverfahren) verteilt. Laut Absprache mit der städtischen IT-Abteilung sollen daher für jede Schule und für das Produkt zentrale Schulleistungen ältere Beamer, Server, Whiteboards oder W-LAN-Strukturen ausgetauscht bzw. verbessert werden. Der Fördersatz beträgt 90% und es werden keine Endgeräte gefördert.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 03.05.01 Zentrale Schulleistungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000033 Mobile Luftwäscher	96.762,62	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.762,62	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	96.762,62	0	0	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
Summe	96.762,62	0	85.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	12.696,94	37.500	32.800	0	17.500	18.000	18.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (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	326.654,33 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,436	1,436	1,974
Gesamt	1,586	1,586	2,124

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.433,58	103.532	122.043	116.281	120.544	124.632
	414101 Landeszuweisungen	50.984,12	81.000	92.146	83.000	83.000	83.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.449,46	22.532	29.897	33.281	37.544	41.632
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	85.694,30	30.432	35.775	35.857	33.945	26.679
	457111 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Gute Schule 2020	12.962,33	8.114	12.480	11.363	9.646	7.130
	457131 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - Digitalpakt	71.920,47	22.318	23.295	24.495	24.299	19.548
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	811,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.127,88	133.964	157.818	152.138	154.489	151.311
11	- Personalaufwendungen	81.529,13	84.303	107.951	109.200	110.550	111.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	259.762,70	369.400	375.846	372.700	377.700	382.700
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	5.450,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	527101 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	15.604,18	36.500	35.000	35.000	35.000	35.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.767,35	7.000	16.146	7.000	7.000	7.000
	527301 Schülerbeförderung	224.942,73	216.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	527401 Schulschwimmen	2.673,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	527501 Veranstaltungen	1.379,64	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	527601 Unternehmervergütungen	3.912,59	85.000	89.000	90.000	90.000	90.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.032,57	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.983,28	241.051	64.548	78.318	81.372	76.712
15	- Transferaufwendungen	52.527,11	0	0	0	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	48.692,11	0	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.835,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.487,33	48.500	44.350	44.350	44.350	44.350
	543101 Bürobedarf	4.595,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	3.273,82	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	543121 Bücher, Zeitschriften	646,39	400	600	600	600	600
	543141 Untersuchungskosten	60,00	500	250	250	250	250
	543161 Repräsentation, Ehrungen	1.451,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	79.460,72	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.289,55	743.254	592.695	604.568	613.972	615.662
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-441.161,67	-609.290	-434.877	-452.430	-459.483	-464.351
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)	-441.161,67	-609.290	-434.877	-452.430	-459.483	-464.351
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)	-441.161,67	-609.290	-434.877	-452.430	-459.483	-464.351
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	422.578,99	787.852	834.027	838.641	865.577	870.749

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.744,00	4.989	7.338	7.324	8.000	8.000
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	208.967,44	248.868	292.595	292.305	313.323	313.323
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	193.550,67	507.050	507.050	512.121	517.242	522.414
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	560,00	500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	11.680,75	15.227	15.319	15.363	15.454	15.454
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	569,04	599	687	696	712	712
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.507,09	7.618	8.038	7.832	7.846	7.846
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-863.740,66	-1.397.142	-1.268.904	-1.291.071	-1.325.060	-1.335.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-863.740,66	-1.397.142	-1.268.904	-1.291.071	-1.325.060	-1.335.100

Erläuterungen

SK 414101

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

Gefördert werden diese Personalmaßnahmen, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden.

Fördermittel aus diesem Programm werden auf diesem Sachkonto geplant und verbucht.

Das Förderprogramm "Ankommen und Aufholen" mit dem Baustein "Extrageld" wurde verlängert und es stehen 9.146 € Landeszuweisung (2023) zur Verfügung.

Diese Fördermittel können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden.

SK 525501

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

SK 527101

68 € je Schüler gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz

SK 527201

Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.

9.146 € Fördermittel "Extra Geld" (2023)

Die Fördermittel für das Programm "Extra-Geld" wurden hier bereitgestellt und können für die Umsetzung schulbezogener und schulübergreifender Maßnahmen (z.B. Ausflüge, Veranstaltungen, Lehr- und Unterrichtsmittel, Spielgeräte) zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite sowie für Bildungsgutscheine genutzt werden.

SK 527301

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

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

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

SK 527401

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

SK 527601

Kosten für Hosting, Support und Schulfilter etc.

Aufwendungen für das Programm „Geld oder Stelle" (ab 2022 von diesem Sk zu zahlen). Die Fördermittel (SK414101) werden an die Dienstleister weitergeleitet. Dieser bietet für die Stadt Straelen die pädagogische Übermittagsbetreuung sowie die außerunterrichtlichen Ganztags- und Betreuungsangebote an (in Vorjahren wegen Corona und nicht benötigter Mittel einige Rückzahlungen –früher SK 531701)

SK 528101

Pauschalansatz u.a. für Desinfektionsmittel

SK 543141

Untersuchungskosten für Praktikantinnen und Praktikanten im Rahmen von Schülerpraktika

SK 543291

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

SK 544111

Schülerunfallversicherung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungen - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.725,62	81.000	92.146	0	83.000	83.000	83.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.722,89	495.481	521.535	0	519.500	525.700	531.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-405.997,27	-414.481	-429.389	0	-436.500	-442.700	-448.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.204,13	4.700	96.300	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.700	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	20.739,02	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	1.912,09	0	0	0	0	0	0
	681171 Investitionszusweisung Digitalpakt	22.425,81	0	96.300	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	88.204,13	4.700	96.300	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	117.513,41	223.000	153.500	0	35.500	96.500	37.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	53.958,53	36.000	143.500	0	25.500	86.500	27.500
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	63.554,88	187.000	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)	117.513,41	223.000	153.500	0	35.500	96.500	37.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.309,28	-218.300	-57.200	0	-35.500	-96.500	-37.500

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.

12.000 € Materialien in den verschiedenen Fachschaften (besonders Naturwissenschaften)

9.500 € Erstellung neue Website

10.000 € Möbelaustausch für Klassenzimmer, Möbel für Schulleitung, Möbel für Differenzierungsräume

3.000 € werden für die Anschaffung von Lizenzen benötigt. In den Folgejahren wird der Pauschalansatz um jeweils 1.000 € erhöht.

12.000 € Anschaffung Hardware (Ansatz wird gestrichen, wenn der Digitalpakt 2.0 beschlossen wird)

I20.000028 - Digitalpakt Schule NRW

Die nordrhein-westfälischen Kommunen haben nicht alle Mittel aus dem Digitalpakt Schule NRW abgerufen. Die noch vorhandenen Mittel werden im sogenannten "Windhundverfahren" vergeben.

Dazu waren am 02.11.2022 entsprechende Anträge zu stellen. Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung vom 20.10.2022 die Mittelbereitstellung für 2023 beschlossen.

Dieser Beschluss war für die Antragstellung notwendig.

Die Förderquote beträgt 90 % und der Eigenanteil somit weiterhin 10 %.

Die Mittel werden gestrichen, falls dem Antrag nicht stattgegeben wird.

I23.000020 Digitalpakt 2.0

Im Jahre 2023 soll ein neues Förderprogramm Digitalpakt 2.0 aufgelegt werden. Die Fördermittel werden nach Eingang der Anträge verteilt. (sogenanntes Windhundverfahren). Laut Absprache mit der städtischen IT-Abteilung sollen daher für jede Schule und für das Produkt zentrale Schulleistungen ältere Beamer, Server, Whiteboards oder W-LAN-Strukturen ausgetauscht bzw. verbessert werden. Der Fördersatz beträgt 90% und es werden keine Endgeräte gefördert.

I25.000009 - Möblierungskosten Schulerweiterung

Sollte im Jahr 2025 die angedachte Schulerweiterung fertiggestellt werden, müssten Möblierungskosten berücksichtigt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 03.06.01 Sekundarschule Straelen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000028 Maßnahmen Digitalpakt Schule	53.666,58	0	22.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.425,81	0	19.800	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.666,58	0	22.000	0	0	0	0
I23.000020 Digitalpakt 2.0	0,00	0	85.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
I25.000009 Möblierung Schulerweiterung Sekundarschule	0,00	0	0	0	0	60.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	60.000	0
Summe	53.666,58	0	107.000	0	0	60.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	63.846,83	223.000	46.500	0	35.500	36.500	37.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898,47	299	9.827	10.126	10.396	10.546
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	13.191,15	0	9.000	9.300	9.600	9.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	707,32	299	827	826	796	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,10	700	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	783,10	700	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,40	150	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	69,40	150	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.750,97	1.149	10.427	10.726	10.996	11.146
11	- Personalaufwendungen	261.979,83	266.531	226.998	229.400	231.850	234.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	7.000	0	8.000	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	7.000	0	8.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,72	1.937	1.604	1.604	1.574	1.424
15	- Transferaufwendungen	246.760,60	259.316	267.316	272.316	275.316	277.316
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	214.444,50	227.000	235.000	240.000	243.000	245.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314,68	2.850	19.800	23.300	20.800	20.800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	611,44	450	600	600	600	600
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	2.400	3.700	6.700	3.700	3.700
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	22.903,24	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-19.200,00	-15.000	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	529.608,83	530.634	522.718	526.620	537.540	533.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-514.857,86	-529.485	-512.291	-515.894	-526.544	-522.744
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)	-514.857,86	-529.485	-512.291	-515.894	-526.544	-522.744
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)	-514.857,86	-529.485	-512.291	-515.894	-526.544	-522.744
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	42.385,92	52.830	55.016	51.810	56.409	53.520
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	4.134,33	6.000	3.600	500	3.600	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.845,79	7.930	11.389	11.377	12.387	12.387
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.870,78	2.587	3.041	3.038	3.257	3.257
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.439,80	20.692	20.692	20.899	21.108	21.319
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.220,66	3.082	3.126	3.125	3.136	3.136
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	461,88	432	457	466	478	478
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.412,68	12.108	12.711	12.405	12.443	12.443
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-557.243,78	-582.315	-567.307	-567.704	-582.953	-576.264
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-557.243,78	-582.315	-567.307	-567.704	-582.953	-576.264

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,05	850	9.600	0	9.900	10.200	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.350,70	449.515	427.626	0	430.850	441.150	436.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-438.250,65	-448.665	-418.026	0	-420.950	-430.950	-426.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.532,72	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	9.532,72	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.532,72	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.532,72	500	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	9.532,72	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	500	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)	9.532,72	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Christina Beckers Simon Hoffmanns (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Begleitung von Brauchtums- und Heimatveranstaltungen		
Leistungsbeschr.	Durchführung des Prinzenempfangs und der Schlüsselübergabe zu Karneval Unterstützung der Brauchtums- und Heimatvereine durch Baubetriebshofleistungen, z.B. - zu Karneval (Innenstadtreinigung nach dem Karnevalszug) - zu St. Martin (Lieferung Drängelgitter, Aufbau Markt / Sekundarschule) - zu Kulturring-Veranstaltungen (Aufbau Tribüne oder Bestuhlung in der bofrost* HALLE)		
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	2021	2022	2023
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
Gesamt	1,75	1,75	1,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	152.944,64	177.531	179.498	181.450	183.450	185.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	7.000	0	8.000	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	7.000	0	8.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400	3.700	6.700	3.700	3.700
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	2.400	3.700	6.700	3.700	3.700
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.944,64	179.931	190.198	188.150	195.150	189.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-152.944,64	-179.931	-190.198	-188.150	-195.150	-189.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-152.944,64	-179.931	-190.198	-188.150	-195.150	-189.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-152.944,64	-179.931	-190.198	-188.150	-195.150	-189.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.226,92	12.313	18.526	15.178	19.004	15.904
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.014,65	0	3.100	0	3.100	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.131,08	4.704	7.326	7.298	8.030	8.030
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	290	288	290	293	293
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	211,43	136	137	140	144	144
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.869,76	7.183	7.675	7.450	7.437	7.437
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-163.171,56	-192.244	-208.724	-203.328	-214.154	-205.104
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-163.171,56	-192.244	-208.724	-203.328	-214.154	-205.104

Erläuterungen

SK 527601

Das Sachkonto erscheint in diesem Jahr das erste Mal im Haushalt vom Produkt 040101. Hierbei handelt es sich um die Mittel für die Straßenreinigung nach dem Karnevalszug durch die Firma Schönackers. Bislang wurden die Kosten immer im Produkt 120201 geplant, allerdings wurde gemeinsam beschlossen, dass die Kosten eher zum Produkt 040101 gehören. Da in dem Bereich mit Preissteigerungen zu rechnen ist, wurde für 2025 der Betrag angehoben.

SK 543161

Der Verein GKG Narrenschiff e.V. hat geplant zukünftig jährlich einen Prinzenempfang zu veranstalten. Daher ist nun jährlich der gleiche Aufwand eingeplant. Bezahlt wird aus dem Budget der Prinzenempfang bei der Schlüsselübergabe und weitere Aufwendungen in diesem Zusammenhang. Auch die Einladung der Ehrengäste beim Schützenfestumzug wird aus diesem Budget bezahlt.

Im Jahr 2024 wird der "Friedrich-Brücker-Preis" verliehen. Diese Preisverleihung findet im 5 Jahres Rhythmus statt.

SK 581101

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Brauchtums- und Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.788,18	118.065	129.026	0	126.300	132.650	126.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.788,18	-118.065	-129.026	0	-126.300	-132.650	-126.000
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Petra Clemens Verena Luig (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Förderung eines kulturellen Miteinanders im Bereich der Stadt Straelen		
Leistungsbeschr.	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements auf kultureller Ebene		
Ziele	Förderung des kulturellen Angebotes durch Vereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0
Gesamt	0,05	0,05	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.900	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	157.501,98	167.000	173.700	177.700	179.700	181.700
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	157.501,98	167.000	173.700	177.700	179.700	181.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.501,98	169.900	173.700	177.700	179.700	181.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-157.501,98	-169.900	-173.700	-177.700	-179.700	-181.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-157.501,98	-169.900	-173.700	-177.700	-179.700	-181.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-157.501,98	-169.900	-173.700	-177.700	-179.700	-181.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.694,76	989	1.020	1.020	1.024	1.025
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	118,01	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	112,06	105	105	106	107	108
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.331,22	761	782	778	778	778
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	22,97	123	133	136	139	139
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	110,50	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-159.196,74	-170.889	-174.720	-178.720	-180.724	-182.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-159.196,74	-170.889	-174.720	-178.720	-180.724	-182.725

Erläuterungen

SK 531801

2023

EÜK 55.000 €

Telefonanlage EÜK 2.750 €

GKG Straelen 775 €

St.-Martin-Komitees 1.300 €

Büchereien 550 €

allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 1.650 €

Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €

Zuschuss "City of Flowers" 5.000 €

Zuschuss zum Erhalt der St. Amanduskirche Herongen 5.000 €

Kulturring (Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inklusive Kostensteigerungsrate zzgl. Sachkostenpauschale 14.000 €) 96.600 €

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

2024

EÜK 55.000 €

Telefonanlage EÜK 2.750 €

GKG Straelen 1550 €

St.-Martin-Komitees 1.300 €

Büchereien

- Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk 310 €

- Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul -öffentliche Bücherei- 1.100 €

- Katholische öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen 310 €

- Katholische öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen-Holt 310 €

allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 3.300 €

Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €

Zuschuss zum Erhalt der St. Amanduskirche Herongen 5.000 €

Chöre, Gesangs- und Musikvereine

- Frauenchor Heringa 105 €

- Männerchor Waldeslust Straelen 1922 e.V. 105 €

- Männergesangsverein Concordia 1880 Straelen e.V. 105 €

- Montagschor Straelen 105 €

- Musikverein 1903 Auwel-Holt e.V. 410 €

- Musikverein 1951 Herongen e.V. 410 €

- Musikverein Eintracht Broekhuysen e.V. 410 €

- Musikverein Cäcilia Straelen e.V. 410 €

- Tambourcorps 1923 Herongen e.V. 410 €

- Trommler- und Fanfarenkorps 1927 Straelen e.V. 410 €

Gesellige Vereine e.V. Herongen 110 €

Imker-Verein Straelen 100 €

Kulturring (Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inklusive Kostensteigerungsrate zzgl. Sachkostenpauschale 14.000 €) 98.500 €

Im Haushaltsjahr 2024 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse von einem Dritten gezahlt werden.

2025

EÜK 55.000 €

Telefonanlage EÜK 2.750 €

GKG Straelen 1550 €

St.-Martin-Komitees 1.300 €

Büchereien

- Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk 310 €

- Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul -öffentliche Bücherei- 1.100 €

- Katholische öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen 310 €

- Katholische öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen-Holt 310 €

allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 3.300 €

Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €

Zuschuss zum Erhalt der St. Amanduskirche Herongen 5.000 €

Chöre, Gesangs- und Musikvereine

- Frauenchor Heringa 105 €

- Männerchor Waldeslust Straelen 1922 e.V. 105 €

- Männergesangsverein Concordia 1880 Straelen e.V. 105 €

- Montagschor Straelen 105 €

- Musikverein 1903 Auwel-Holt e.V. 410 €

- Musikverein 1951 Herongen e.V. 410 €

- Musikverein Eintracht Broekhuysen e.V. 410 €

- Musikverein Cäcilia Straelen e.V. 410 €

- Tambourcorps 1923 Herongen e.V. 410 €

- Trommler- und Fanfarenkorps 1927 Straelen e.V. 410 €

Teilergebnisplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Gesellige Vereine e.V. Herongen 110 €
 Imker-Verein Straelen 100 €
 Kulturring (Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inklusive Kostensteigerungsrate
 zzgl. Sachkostenpauschale 14.000 €) 100.500 €

Im Haushaltsjahr 2025 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse von einem Dritten gezahlt werden.

2026

EÜK 55.000 €
 Telefonanlage EÜK 2.750 €
 GKG Straelen 1550 €
 St.-Martin-Komitees 1.300 €

Büchereien

- Evangelische Kirchengemeinde Straelen - Wachtendonk 310 €
- Katholische Pfarrgemeinde St. Peter und Paul -öffentliche Bücherei- 1.100 €
- Katholische öffentliche Bücherei St. Amandus Herongen 310 €
- Katholische öffentliche Bücherei St. Georg in Straelen-Holt 310 €

allgemeiner Zuschuss für den Kulturring 3.300 €
 Zuschuss für die ausrichtende Bruderschaft des Schützenfestes 5.000 €
 Zuschuss zum Erhalt der St. Amanduskirche Herongen 5.000 €

Chöre, Gesangs- und Musikvereine

- Frauenchor Heringa 105 €
- Männerchor Waldeslust Straelen 1922 e.V. 105 €
- Männergesangsverein Concordia 1880 Straelen e.V. 105 €
- Montagschor Straelen 105 €
- Musikverein 1903 Auwel-Holt e.V. 410 €
- Musikverein 1951 Herongen e.V. 410 €
- Musikverein Eintracht Broekhuysen e.V. 410 €
- Musikverein Cäcilia Straelen e.V. 410 €
- Tambourcorps 1923 Herongen e.V. 410 €
- Trommler- und Fanfarenkorps 1927 Straelen e.V. 410 €

Gesellige Vereine e.V. Herongen 110 €
 Imker-Verein Straelen 100 €
 Kulturring (Gehalt und Lohnnebenkosten für den Geschäftsführer inklusive Kostensteigerungsrate
 zzgl. Sachkostenpauschale 14.000 €) 102.510 €

Im Haushaltsjahr 2026 steht noch nicht fest, ob die Zuschüsse von einem Dritten gezahlt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.01.02 Förderung von Vereinen und Institutionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.405,08	169.900	173.700	0	177.700	179.700	181.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.405,08	-169.900	-173.700	0	-177.700	-179.700	-181.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Fachdienst 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Petra Clemens Verena Luig (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb und Bereitstellung der Begegnungsstätte Herongen für gesellige und kulturelle Veranstaltungen		
Ziele	Förderung von geselligen und kulturellen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.316,10	32.316	32.316	32.316	32.316	32.316
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.316,10	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-32.316,10	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-32.316,10	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316	-32.316
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	2.124,07	5.503	10	7	5	5
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	2.119,68	5.500	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	0,00	0	7	4	2	2
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4,39	3	3	3	3	3
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-34.440,17	-37.819	-32.326	-32.323	-32.321	-32.321
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-34.440,17	-37.819	-32.326	-32.323	-32.321	-32.321

Erläuterungen

SK 531901

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.01.03 Begegnungstätte Herongen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023

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 - Verwaltungssteuerung		
Produktverantw.	Claudia Kurfürst		
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		
Anmerkungen	von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,5 zum 31.12.2022 wegfallend		
Anlagevermögen	31.571,51 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	1,1	1,1	0,6
Gesamt	1,1	1,1	0,6

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.898,47	299	9.827	10.126	10.396	10.546
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	13.191,15	0	9.000	9.300	9.600	9.900
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	707,32	299	827	826	796	646
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	783,10	700	500	500	500	500
	431101 Verwaltungsgebühren	783,10	700	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69,40	150	100	100	100	100
	442101 Erträge aus dem Verkauf	69,40	150	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	14.750,97	1.149	10.427	10.726	10.996	11.146
11	- Personalaufwendungen	109.035,19	86.100	47.500	47.950	48.400	48.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.553,72	1.937	1.604	1.604	1.574	1.424
15	- Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.314,68	450	16.100	16.600	17.100	17.100
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	611,44	450	600	600	600	600
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	22.903,24	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	543299 Inanspruchnahme Rückst. - Übrige Geschäftsaufw.	-19.200,00	-15.000	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.903,59	89.487	66.204	67.154	68.074	68.374
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-115.152,62	-88.338	-55.777	-56.428	-57.078	-57.228
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-115.152,62	-88.338	-55.777	-56.428	-57.078	-57.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-115.152,62	-88.338	-55.777	-56.428	-57.078	-57.228
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.253,08	33.988	35.422	35.567	36.338	36.548
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.596,70	3.226	4.063	4.079	4.357	4.357
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.870,78	2.587	3.041	3.038	3.257	3.257
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.327,74	20.587	20.587	20.793	21.001	21.211
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.803,61	1.994	2.012	2.016	2.026	2.026
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	221,83	169	183	186	191	191
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.432,42	4.925	5.036	4.955	5.006	5.006
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-143.405,70	-122.326	-91.199	-91.995	-93.416	-93.776
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-143.405,70	-122.326	-91.199	-91.995	-93.416	-93.776
Erläuterungen							
SK 414201							

Teilergebnisplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Förderung des Landschaftsverbandes (LISE) für die Entsäuerung der Bestandsakten (s. SK 543291).

SK 431101

Verwaltungsgebühren für Leistungen des Stadtarchivs (Durchführung von Recherchen, Anfertigung von Kopien etc.). Aufgrund rückläufiger Besucherzahlen verringert sich der Ansatz.

SK 442101

Aufgrund der Pandemie und geringerer Besucherzahlen sind die Verkäufe von Büchern rückläufig gewesen.

SK 531801

Pauschaler Zuschussansatz für verschiedene Projekte, wie zum Beispiel das Buch "Straelen für Kinder" oder das Filmprojekt "Fossa Eugenia".

SK 543291

Laut Gutachten des Landschaftsverbandes ist die Entsäuerung von Bestandsakten notwendig. Dazu gehören auch das Reinigen, das Verpacken und der Transport der Akten. Über die nächsten Jahre sollen die historischen Akten nach und nach entsäuert werden. Eine Preissteigerung ist mit eingeplant.

In 2023 stehen zusätzlich 500 Euro für ein Porträt des Bürgermeisters Herrn Kuse zur Verfügung.

SK 543299

Inanspruchnahme der Rückstellung für die Entsäuerung der Bestandsakten

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.02.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100,05	850	9.600	0	9.900	10.200	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.214,92	102.550	64.600	0	65.550	66.500	66.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.114,87	-101.700	-55.000	0	-55.650	-56.300	-56.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.532,72	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	9.532,72	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	9.532,72	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.532,72	500	0	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	9.532,72	0	0	0	0	0	0
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	500	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)	9.532,72	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 04.02.01 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	9.532,72	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Beteiligung am Volkshochschulzweckverband "Volkshochschule Geldern"		
Ziele	Erhöhung des Bildungsstandes durch ein vielfältiges Kursangebot, auch in Straelen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	56.942,52	59.000	60.300	61.300	62.300	62.300
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	56.942,52	59.000	60.300	61.300	62.300	62.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.942,52	59.000	60.300	61.300	62.300	62.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-56.942,52	-59.000	-60.300	-61.300	-62.300	-62.300
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)	-56.942,52	-59.000	-60.300	-61.300	-62.300	-62.300
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)	-56.942,52	-59.000	-60.300	-61.300	-62.300	-62.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	87,09	37	38	38	38	38
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	85,83	36	37	37	37	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,26	1	1	1	1	1
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-57.029,61	-59.037	-60.338	-61.338	-62.338	-62.338
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-57.029,61	-59.037	-60.338	-61.338	-62.338	-62.338

Erläuterungen

SK 531801

Die jährliche VHS-Umlage wird auf Grundlage der Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen und des verabschiedeten Haushalts der VHS berechnet.

Die Verbandsversammlung der VHS Gelderland hat in der Sitzung am 25.01.2023 den Haushalt der VHS und damit die von den Kommunen zu zahlende Umlage verabschiedet. Die von der Stadt Straelen zu zahlende Umlage im Jahr 2023 beträgt 60.214,47 €.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.942,52	59.000	60.300	0	61.300	62.300	62.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.942,52	-59.000	-60.300	0	-61.300	-62.300	-62.300
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.637,97	1.378.310	1.020.359	911.094	711.903	721.730
	414101 Landeszuweisungen	943.741,53	799.900	535.945	423.700	215.000	215.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	463.192,57	577.200	482.200	485.000	495.000	505.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	180,00	0	-180	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.523,87	1.210	2.394	2.394	1.903	1.730
03	+ Sonstige Transfererträge	27.314,82	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	27.314,82	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.509,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.509,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.392,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.392,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.873,13	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	5.910,46	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.137,90	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	275,16	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.549,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.665.726,92	1.665.310	1.247.359	1.136.094	936.903	946.730
11	- Personalaufwendungen	912.961,05	1.120.705	1.398.424	1.413.550	1.429.150	1.444.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	178.632,54	233.100	468.600	470.600	474.350	476.600
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	354,60	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	45.214,59	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524121 Energieaufwand	37.089,73	35.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.881,23	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	6.285,23	8.500	9.000	9.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	82.191,66	117.000	121.000	123.000	125.000	127.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.377,50	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.398,13	13.518	28.571	21.499	24.607	26.127
15	- Transferaufwendungen	775.336,80	737.678	785.673	755.028	755.028	755.028
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	95.429,03	60.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	34.693,40	64.450	48.945	15.400	15.400	15.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.603,02	500	69.000	51.900	51.900	51.900
	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.	557.537,14	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	67.346,30	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.314,03	366.300	580.700	577.100	577.100	577.100
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	182,67	500	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	212.763,94	240.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	627,22	500	14.000	14.000	14.000	14.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.892,20	7.500	9.600	6.000	6.000	6.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-60.700,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	67.548,00	110.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.112.642,55	2.471.301	3.261.968	3.237.777	3.260.235	3.279.705
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-446.915,63	-805.991	-2.014.609	-2.101.683	-2.323.332	-2.332.975
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)	-446.915,63	-805.991	-2.014.609	-2.101.683	-2.323.332	-2.332.975
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)	-446.915,63	-805.991	-2.014.609	-2.101.683	-2.323.332	-2.332.975
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	832.487,74	911.576	912.005	913.837	928.219	932.804
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	37.699,35	44.138	72.261	71.875	79.565	79.565
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	17.070,85	23.606	27.750	27.724	29.717	29.717
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	420.490,70	449.565	449.565	454.060	458.602	463.187
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	68.495,39	50.503	51.467	51.386	51.486	51.486
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	14.732,91	14.869	18.114	18.325	18.720	18.720
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	35.314,49	67.394	72.848	70.467	70.129	70.129
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.040.719,32	-1.457.567	-2.706.614	-2.795.520	-3.031.551	-3.045.779
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.040.719,32	-1.457.567	-2.706.614	-2.795.520	-3.031.551	-3.045.779

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.990,98	1.664.100	1.244.965	0	1.133.700	935.000	945.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.082.304,66	2.375.892	3.153.516	0	3.135.400	3.153.600	3.170.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.313,68	-711.792	-1.908.551	0	-2.001.700	-2.218.600	-2.225.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.330,27	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	21.330,27	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)	21.330,27	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.330,27	61.500	96.000	0	40.000	40.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	14.487,34	55.500	72.000	0	40.000	40.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.842,93	6.000	24.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.330,27	61.500	96.000	0	40.000	40.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.500	-96.000	0	-40.000	-40.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	05.01.01	Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen	
Produktart	Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem WoGG, SGB XII, SGB IX bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit und Einkommensdefiziten		
Leistungsbeschr.	Gewährung von sozialen Leistungen, soweit diese nicht in den Produkten 05.02.01 und 05.03.01 bearbeitet werden Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten Erhaltung der Pflegebereitschaft bei Angehörigen Integration von Behinderten		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage für Bedürftige		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,225	0,225	0,225
tariflich Beschäftigte	2,6	2,475	5,475
Gesamt	2,825	2,7	5,7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	735,59	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	735,59	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	735,59	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.064,50	194.526	407.339	411.850	416.550	421.300
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
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	162.064,50	194.526	407.339	411.850	416.550	421.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-161.328,91	-194.526	-407.339	-411.850	-416.550	-421.300
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)	-161.328,91	-194.526	-407.339	-411.850	-416.550	-421.300
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)	-161.328,91	-194.526	-407.339	-411.850	-416.550	-421.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	23.769,03	28.260	35.622	35.116	36.800	36.857
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.668,77	6.922	12.580	12.474	13.972	13.972
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.964,31	2.716	3.193	3.190	3.419	3.419
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.331,56	5.662	5.662	5.718	5.776	5.833
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.061,27	1.414	1.444	1.440	1.442	1.442
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	496,20	977	1.024	1.044	1.071	1.071
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.246,92	10.569	11.719	11.250	11.120	11.120
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-185.097,94	-222.786	-442.961	-446.966	-453.350	-458.157
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-185.097,94	-222.786	-442.961	-446.966	-453.350	-458.157
Erläuterungen							

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.01.01 Grundversorgung SGB XII/allgem. soz. Leistungen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.498,24	192.055	405.055	0	409.450	413.950	418.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.498,24	-192.055	-405.055	0	-409.450	-413.950	-418.500
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produkt	05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	
Produktart	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach SGB II als Durchgangsbehörde des Kreises Kleve		
Leistungsbeschr.	Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten wie Sicherstellung des Lebensunterhaltes, angemessene Unterkunft, Heizkosten und Sozialgeld für Bedarfsgemeinschaften Vermittlung und Beratung hinsichtlich einer möglichen Arbeitsmarkteingliederung		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage, Schaffung der Unabhängigkeit von sozialen Leistungen, Eingliederung Hilfe zur Unabhängigkeit von staatl. Transferleistungen		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Kreis-Satzung		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	1,875	1,875	1,875
tariflich Beschäftigte	5,35	5,475	5,475
Gesamt	7,225	7,35	7,35

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.892,57	570.000	475.000	485.000	495.000	505.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	459.892,57	570.000	475.000	485.000	495.000	505.000
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	5.174,87	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	5.174,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	465.067,44	570.000	475.000	485.000	495.000	505.000
11	- Personalaufwendungen	379.030,24	528.869	563.506	569.400	575.400	581.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	95.429,03	60.000	120.000	140.000	140.000	140.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	95.429,03	60.000	120.000	140.000	140.000	140.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.459,27	588.869	683.506	709.400	715.400	721.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.391,83	-18.869	-208.506	-224.400	-220.400	-216.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-9.391,83	-18.869	-208.506	-224.400	-220.400	-216.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-9.391,83	-18.869	-208.506	-224.400	-220.400	-216.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.656,32	100.483	120.237	119.069	124.208	124.365
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	17.055,63	22.782	36.881	36.697	40.569	40.569
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	9.494,28	13.129	15.435	15.420	16.529	16.529
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	16.193,16	15.413	15.413	15.567	15.723	15.880
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.625,45	9.716	9.888	9.878	9.901	9.901
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.311,04	4.658	5.117	5.202	5.329	5.329
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	15.976,76	34.785	37.503	36.305	36.157	36.157
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-86.048,15	-119.352	-328.743	-343.469	-344.608	-340.765
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-86.048,15	-119.352	-328.743	-343.469	-344.608	-340.765

Erläuterungen

SK 414201/SK 448201

Der Bund leistet für die Personal- und Sachkosten der Stadt Straelen im Rahmen der Aufgabenerfüllung nach dem SGB II einen Verwaltungskostenanteil. Die Erstattung wird vom Bund über den Kreis an die Stadt ausgezahlt. Das Abrechnungsverfahren erfolgt 3-4 mal im Jahr. Seit 2022 werden die Erstattungspauschalen mit dem Faktor 12,13 anstatt 12,8 errechnet. Die Hochrechnung für 2022 ergibt einen Betrag von 460.000 €. Die Fallmanager-Stellen sind seit April 2022 voll besetzt. Die fehlenden 3 Monate wurden im Ansatz für 2023 mit 15.000€ berücksichtigt.

SK 531201

Die 50 % Beteiligung an den Unterkunftskosten im SGB II sind aufgrund der Bundesbeteiligung gesunken. Laut Kreisverwaltung bleiben die Bundeszuschüsse. Hier sollten wir die steigenden Fallzahlen (Flüchtlinge) sowie der Neuregelungen im Rahmen des

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Bürgergeldes berücksichtigen. Im Rahmen des Bürgergeldes wird vorgesehen die tatsächlichen KDU für einen Zeitraum von 2 Jahren zu übernehmen. Somit steigen die Unterkunftskosten im Bereich SGB II und damit auch die 50 % Beteiligung. Die Hochrechnung für 2022 ergibt 99.600 €. Für 2023 wird mit 120.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Grundsicherungsleistungen nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.707,50	570.000	475.000	0	485.000	495.000	505.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.418,38	563.625	659.676	0	685.250	690.900	696.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.289,12	6.375	-184.676	0	-200.250	-195.900	-191.550
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.03	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	05.03.01	Leistungen nach AsylBLG	
Produktart	Pflichtaufgabe (pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe)		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen		
Produktverantw.	Vera Jansen Christoph Lentzen (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Sicherstellung von Grundleistungen des täglichen Bedarfs und der Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge		
Ziele	Sicherung der Lebensgrundlage		
Zielgruppen	Einwohner		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Sozialgesetzbuch XII		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	1,05	0,45	0,45
Gesamt	2,05	1,45	1,45

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.241,53	793.400	492.200	418.700	210.000	210.000
	414101 Landeszuweisungen	942.241,53	793.400	492.200	418.700	210.000	210.000
03	+ Sonstige Transfererträge	27.314,82	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	421101 Ersatz von sozialen Leistungen a. v. Einrichtungen	27.314,82	12.000	7.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	969.556,35	805.400	499.200	423.700	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	104.219,92	115.675	112.944	114.250	115.650	117.050
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	624.883,44	600.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	533101 Soz. Leistungen an nat. Personen a. v. E.	557.537,14	520.000	525.000	525.000	525.000	525.000
	533201 Soz. Leistungen an nat. Personen i. E.	67.346,30	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.848,00	110.000	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549502 Inanspruchnahme sonst. Rückstellungen	-60.700,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	67.548,00	110.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.951,36	825.675	647.944	649.250	650.650	652.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	233.604,99	-20.275	-148.744	-225.550	-435.650	-437.050
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)	233.604,99	-20.275	-148.744	-225.550	-435.650	-437.050
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)	233.604,99	-20.275	-148.744	-225.550	-435.650	-437.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	272.457,86	285.317	248.722	248.497	249.236	249.267
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	4.839,31	3.898	6.070	6.047	6.654	6.654
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	888,60	1.229	1.444	1.443	1.547	1.547
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.594,60	3.041	3.041	3.071	3.102	3.133
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.165,25	10.840	11.116	11.075	11.075	11.075
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	752,89	359	692	688	696	696
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	4.533,16	5.951	6.359	6.173	6.162	6.162
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-38.852,87	-305.592	-397.466	-474.047	-684.886	-686.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-38.852,87	-305.592	-397.466	-474.047	-684.886	-686.317

Erläuterungen

SK 414101

2023 - 336.000 €

2024 - 262.500 €

2025 - 210.000 €

Teilergebnisplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG

2026 - 210.000 €

Es handelt sich hier um Zuweisungen, die für Asylbewerber gezahlt werden. Für Asylbewerber, die sich im laufenden Asyl-Verfahren befinden. Stand Juni haben wir 32 abrechenbare Personen. Die Hochrechnung ergibt für 2022 einen Betrag von 336.000 €. Je Person und Monat erhalten wir 875 €. Unsere Zuweisungsquote ist mit 30 Personen drüber. Die Stadt Straelen erhält weiterhin Ausgleichszahlungen für geduldete Personen. Die Zuwendungshöhe können den Bescheiden entnommen werden.

Für die Jahre 2023 und 2024 sind jeweils weitere 156.200 € Landesförderung eingeplant. Neben der pauschalierten Landeszuweisung erhalten die Gemeinden auch in den Jahren 2023 und 2024 Zuweisungen zur finanziellen Entlastung bei ihren Aufwendungen für geduldete Flüchtlinge.

Für die Jahre 2025 ff. gibt es bisher keine entsprechende Rechtsgrundlage.

SK 421101

Hier sind unter anderem Erstattungsansprüche durch Rechtskreiswechsler (Asyl zu SGB II) aufgeführt. Auch Rückforderungen von Leistungen aufgrund von Arbeitsaufnahme sind hier aufgeführt. Diese Fallkonstellationen nehmen ab, sodass ein Ansatz von 7.000 € für 2023 und ein Ansatz von 5.000 € für 2024 realistisch erscheint. Die Hochrechnung für 2022 ergab einen Betrag von 9485,98 €.

SK 533101

Hier sind die laufenden monatlichen Asyilleistungen und Krankenhilfe geplant. Die Hochrechnung für 2022 ergab: 507.500 €

Ausgabestand 10.08.2022 408.000 € abzgl. Leistungen Ukrainer 112.000 € /7 Mon. x 12 Mon=507.500 €

Der Ansatz für 2023 wurde auf 525.000 € festgelegt (RL-Erhöhung, Steigung Krankheitskosten)

SK 533201

Mittel für möglichen Krankenhausaufenthalte. Im Jahr 2022 sind die Krankenhausaufenthalte sehr gering ausgefallen. Der Aufwand ist über die Jahre sehr schwankend und daher sehr schwer einschätzbar, wie viele Krankenhausaufenthalte es in Zukunft geben wird. Die Hochrechnung für 2022 ergab: 13.221 €. Da uns bisher kein akuter länger anhaltender Krankheitsfall im Fallbestand bekannt ist wird der Ansatz für 2023 auf 10.000 € geplant.

SK 549911

Die Prüfungen sind alle abgeschlossen. Die Erstattungsbeträge sind uns mitgeteilt und auch bereits an die Bezirksregierung erstattet worden. Für 2023 ff. sind keine Erstattungen vorgesehen.

SK 581501

Die Unterkunftskosten für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten, werden nach der Satzung über die Errichtung und Benutzung von Übergangsunterkünften und über die Erhebung einer Benutzungsgebühr als Sachleistung gewährt und sind daher intern zu verrechnen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.03.01 Leistungen nach AsylBLG								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.392,57	805.400	499.200	0	423.700	215.000	215.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.777,92	803.791	626.330	0	627.350	628.450	629.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.614,65	1.609	-127.130	0	-203.650	-413.450	-414.550
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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.04	Soziale Einrichtungen	
Produkt	05.04.01	Familienförderung und 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 Familien und ausländische Einwohner		
Leistungsbeschr.	Erstberatung und Lotsenfunktion für Familien in sozialen Fragen. Netzwerkarbeit zur Förderung der Infrastruktur für Familien in Straelen. Reflexion von familienrelevanten Fragestellungen im interdisziplinären Team (Jugendarbeit, Familienzentrum, Schulsozialarbeit, Jobcenter). Integrationsförderung: Vernetzung der lokalen Akteure vor Ort, Beratung hinsichtlich finanzieller Förderungsmöglichkeiten, Förderung von Projekten zur Integration,		
Ziele	Niedrigschwellige, präventive und begleitende Arbeit mit Familien in trägerübergreifende Kooperation zur Verbesserung der Infrastruktur für Familien in Straelen Integration der ausländischen Einwohner		
Zielgruppen	Familien und ausländische Einwohner		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,5	0,5	0,7
Gesamt	0,5	0,5	0,7

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.480,00	7.200	7.020	0	0	0
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	3.300,00	7.200	7.200	0	0	0
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	180,00	0	-180	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	3.480,00	7.200	7.020	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	36.517,05	38.800	57.600	58.200	58.850	59.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.883,40	52.350	69.000	51.900	51.900	51.900
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	31.883,40	51.850	0	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	500	69.000	51.900	51.900	51.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	10.892,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.292,65	96.150	133.600	117.100	117.750	118.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-75.812,65	-88.950	-126.580	-117.100	-117.750	-118.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-75.812,65	-88.950	-126.580	-117.100	-117.750	-118.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-75.812,65	-88.950	-126.580	-117.100	-117.750	-118.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.091,39	6.922	8.466	8.366	8.753	8.763
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.180,31	1.344	2.413	2.393	2.677	2.677
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	935,34	1.293	1.520	1.519	1.628	1.628
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.120,62	1.048	1.048	1.059	1.070	1.080
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.545,99	1.051	1.073	1.070	1.072	1.072
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	203,51	132	144	146	150	150
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.105,62	2.052	2.268	2.179	2.156	2.156
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-81.904,04	-95.872	-135.046	-125.466	-126.503	-127.163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-81.904,04	-95.872	-135.046	-125.466	-126.503	-127.163

Erläuterungen

SK 414201

Aus dem Förderprogramm KOMM-AN NRW erhaltene Zuwendungen werden in 2023 über das SK 531801 weitergeleitet. Durch das Förderprogramm unterstützt das Land NRW Kommunen in der Integrationsarbeit, auf dem Gebiet des ehrenamtlichen Engagements und bei den Herausforderungen, die sich durch Zuwanderung und Flucht ergeben.

Teilergebnisplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

SK 527601

Mittel für die Erstellung von Flyern und Broschüren; in 2022 wurde z.B. eine Generationenbroschüre erstellt

SK 531701

Die Zuschüsse an die Caritas werden ab 2023 bei SK 531801 geplant und gebucht.

SK 531801

2023

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

800 € Puffer für sonstige Zuschüsse

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

7.000 Euro Leader-Projekt "Dorfplan"

2.600 Euro Leader-Projekt "Dorfkümmerer"

2024 - 2026

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

500 Euro Puffer für sonstige Zuschüsse

SK 543291

Förderung von Angeboten zur Familien- und Integrationsförderung

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.04.01 Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.380,00	7.200	7.020	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.578,94	96.150	133.600	0	117.100	117.750	118.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.198,94	-88.950	-126.580	0	-117.100	-117.750	-118.400
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 2023

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.	nicht benannt Günther Peeters (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Unterbringung von zugewiesenen asylbegehrenden Ausländern und obdachlosen Personen		
Leistungsbeschr.	Unterbringung und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern Maßnahmen zur Vermeidung von Wohnungslosigkeit		
Ziele	angemessene Unterbringung der aufzunehmenden Personen		
Zielgruppen	Wohnungslose und asylbegehrende Ausländer		
Auftragsgrundlage	Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	59.186,85 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12
Gesamt	2,67	2,67	2,67

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.523,87	1.210	2.394	2.394	1.903	1.730
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	11.523,87	1.210	2.394	2.394	1.903	1.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.509,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.509,00	275.000	220.000	220.000	220.000	220.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.392,00	0	0	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.392,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.962,67	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.137,90	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	275,16	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.549,61	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.387,54	276.210	222.394	222.394	221.903	221.730
11	- Personalaufwendungen	175.113,67	186.335	197.435	199.500	201.700	203.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	178.632,54	223.100	456.600	458.600	462.350	464.600
	521101 Unterhalt d. Grundstücke u. baul. Anlagen	354,60	600	600	600	600	600
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	45.214,59	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	524121 Energieaufwand	37.089,73	35.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	525101 Fahrzeughaltung	4.881,23	4.500	5.500	5.500	6.000	6.000
	525501 Unterh. v. Geräten u. Einrichtungsgegenst.	6.285,23	8.500	9.000	9.000	10.000	10.000
	527601 Unternehmervergütungen	82.191,66	117.000	119.000	121.000	123.000	125.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	2.377,50	2.500	2.500	2.500	2.750	3.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	238,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.398,13	13.518	28.571	21.499	24.607	26.127
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.573,83	241.000	569.100	569.100	569.100	569.100
	541211 Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	182,67	500	100	100	100	100
	542201 Mieten und Pachten	212.763,94	240.000	555.000	555.000	555.000	555.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	627,22	500	14.000	14.000	14.000	14.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.718,17	663.953	1.251.706	1.248.699	1.257.757	1.263.727
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-356.330,63	-387.743	-1.029.312	-1.026.305	-1.035.854	-1.041.997
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)	-356.330,63	-387.743	-1.029.312	-1.026.305	-1.035.854	-1.041.997
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)	-356.330,63	-387.743	-1.029.312	-1.026.305	-1.035.854	-1.041.997
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	238.684,05	260.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	447.408,06	482.227	489.027	492.948	498.943	503.257
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	1.500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.302,89	7.177	11.178	11.136	12.252	12.252
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.852,97	3.945	4.638	4.633	4.966	4.966
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	390.681,86	422.828	422.828	427.057	431.327	435.641

Teilergebnisplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	33.882,74	27.191	27.655	27.631	27.702	27.702
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	7.783,42	8.626	11.018	11.124	11.349	11.349
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	5.904,18	10.959	11.710	11.367	11.347	11.347
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-565.054,64	-609.970	-1.298.339	-1.299.253	-1.314.797	-1.325.254
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-565.054,64	-609.970	-1.298.339	-1.299.253	-1.314.797	-1.325.254

Erläuterungen**SK 432101**

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

SK 448801, SK 459101, SK 459141, SK 459151

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

SK 521101

Anschaffung von Kleinstgegenständen z.B. Warmwassererhitzern

SK 524101

Kosten für die Reinigung und Desinfektion der Unterkünfte

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

SK 524121

Der Energieaufwand konnte deutlich reduziert werden, da die Bewohner in den Privatwohnungen zum Teil eigene Energielieferverträge abschließen. Dieser wurde, nach Vergabe der strom- und Gaslieferungen für die städtischen Gebäude, erneut geschätzt. Ein Ansatz von 250.000 € ist auskömmlich.

SK 525101

Versicherung für den DUCATO.

SK 525501

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

SK 527601

Der beauftragte Sicherheitsdienst wird zu 2/3 der Gesamtkosten in diesem Produkt veranschlagt. 1/3 werden unter 02.02.01 (Ordnungsamt) veranschlagt.
Inwieweit sich der Ansatz durch den Einsatz eines kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ändert kann noch nicht bestimmt werden.

SK 542201

Für die Unterbringung von Flüchtlingen wird weiterer Wohnraum benötigt. Allein durch den geplanten Bau der Flüchtlingsunterkünfte (s. Teilfinanzplan 01.01.08) kann der Bedarf nicht erfüllt werden. Daher besteht der Bedarf weitere Wohnungen anzumieten.

SK 543211

Internet muss teilweise für angemieteten Wohnraum bereitgestellt werden

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.010,91	275.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.751,49	630.871	1.203.710	0	1.207.500	1.213.150	1.217.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.740,58	-355.871	-983.710	0	-987.500	-993.150	-997.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.330,27	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	21.330,27	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)	21.330,27	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	21.330,27	61.500	96.000	0	40.000	40.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	14.487,34	55.500	72.000	0	40.000	40.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	6.842,93	6.000	24.000	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	21.330,27	61.500	96.000	0	40.000	40.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.500	-96.000	0	-40.000	-40.000	-10.000

Erläuterungen

SK 783101/783201

Zur Ausstattung des aktuell in der Planung befindlichen Gebäudes Victorweg 7, dass in 4 Wohneinheiten eingeteilt ist und für ca. 10 – 15 Personen zur Unterbringung genutzt werden soll, benötigen wir die komplette Innenausstattung.

2 Waschmaschinen: 1.000,00 Euro

2 Trockner: 1.200,00 Euro

Küchen plus Ausstattung: 12.000,00 Euro (hierbei sind Spülen, Kühlschränke und Herde mit einberechnet)

10 Metallschränke: 2.000,00 Euro

15 Betten: 4.500,00 Euro

15 Matratzen: 750,00 Euro

Tische, Stühle, Couch: 2.000,00 Euro (ein Teil soll durch Spenden gestellt werden)

Hinzu kommen eventuell noch ungeplante Ausgaben, wie Gartenausstattung (Gartengeräte, ggfs. Gartenhaus) ca. 2.550,00 Euro.

Insgesamt werden ca. 26.000,00 Euro zur Ausstattung des neuen Gebäudes benötigt.

Für die kommenden Jahre werden 10.000 Euro pauschal eingeplant. Zudem sind Mittel für die Ausstattung einer weiteren Unterkunft, die in 2024 errichtet werden soll eingeplant (I24.000009).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 05.04.02 Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und asylbegehrenden Ausländern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000012 Ersteinrichtung Unterkunft Marienstraße	0,00	30.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
I23.000027 Ersteinrichtung weitere Unterkunft	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
I24.000009 Einrichtung neue Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	0	0	30.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
I25.000007 Einrichtung neue Gemeinschaftsunterkunft	0,00	0	0	0	0	30.000	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
Summe	0,00	30.000	60.000	0	30.000	30.000	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	21.330,27	31.500	36.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Petra Clemens Verena Luig (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Leistungsbeschr.	Zuschüsse an verschiedene caritative Vereine und Verbände		
Ziele	Wohlfahrtspflege, Sicherstellung von sozialen Angeboten für die Bürger durch Dritte		
Zielgruppen	Vereine, Verbände, Institutionen, Einwohner		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	0		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	38.745	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	38.745	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	38.745	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	23.140,93	25.328	61.673	28.128	28.128	28.128
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	2.810,00	12.600	48.945	15.400	15.400	15.400
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	7.603,02	0	0	0	0	0
	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
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.140,93	25.328	61.673	28.128	28.128	28.128
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-23.140,93	-25.328	-22.928	-28.128	-28.128	-28.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-23.140,93	-25.328	-22.928	-28.128	-28.128	-28.128
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)	-23.140,93	-25.328	-22.928	-28.128	-28.128	-28.128
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	175,16	186	188	188	190	190
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	171,73	181	183	183	184	184
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3,43	5	5	5	6	6
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-23.316,09	-25.514	-23.116	-28.316	-28.318	-28.318
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-23.316,09	-25.514	-23.116	-28.316	-28.318	-28.318

Erläuterungen

SK 414101
38.745 € Landeszuweisung "NRW Stärkungspakt - gemeinsam gegen Armut" (2023)
Diese zusätzlichen Fördermittel werden für Beratungsstellen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur bereitgestellt, damit sie ihre wertvolle und notwendige Arbeit weiterleisten oder sogar ausbauen können. Zum anderen sollen durch Einzelfallhilfen oder Verfügungsfonds Menschen in existenziellen Notsituationen geholfen werden.

SK 531701
2023
2.000 € Diese Mittel stehen im Haushaltsplan bereit für eine pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls".
1.800 € Caritasverband Geldern-Kevelaer
4.000 € Caritasverband Geldern-Kevelaer "Offener Mittagstisch"
800 € Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung"

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

525 € Caritasverband Kleve e.V. "Suchtberatung"

1.000 € Pauschale für Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege, die noch keinen Antrag gestellt haben.

38.745 € Landeszuweisung "NRW Stärkungspakt - gemeinsam gegen Armut" (2023)

Diese zusätzlichen Fördermittel werden für Beratungsstellen und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur bereitgestellt, damit sie ihre wertvolle und notwendige Arbeit weiterleisten oder sogar ausbauen können. Zum anderen sollen durch Einzelfallhilfen oder Verfügungsfonds Menschen in existenziellen Notsituationen geholfen werden.

Die Frauenberatungsstelle "Impuls" rechnet die Beratungsfälle mit den Kommunen ab. Hierfür sind bisher Aufwendungen in Höhe von 2.000 € berücksichtigt worden. Ab dem Jahr 2023 werden die Aufwendungen von dem Kreis Kleve getragen.

Im Haushaltsjahr 2023 werden die Zuschüsse anteilig von einem Dritten gezahlt.

2024 ff.

2.000 € pauschalisierte Zahlung an die Frauenberatungsstelle "Impuls"

3.600 € Caritasverband Geldern-Kevelaer

6.000 € Caritasverband Geldern-Kevelaer "Offener Mittagstisch"

1.050 € Caritasverband Kleve e.V.

1.600 € Diakonisches Werk im Kirchenkreis "Suchtberatung"

30 € Blinden- und Sebehindertenverein

100 € Kreuzbund e.V.

1.000 € Pauschale für Anträge von Trägern der Wohlfahrtspflege, die noch keinen Antrag gestellt haben.

SK531701

Das Förderprogramm "NRW-Stärkungspakt - gemeinsam gegen Armut" mit dem Baustein "Extrageld" wurde verlängert und es stehen 10.006 € Landeszuweisung (2023) zur Verfügung.

SK 531901

Auflösung eines aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für einen gezahlten Zuschuss für das Altenheim.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.745	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.320,02	12.600	48.945	0	15.400	15.400	15.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.320,02	-12.600	-10.200	0	-15.400	-15.400	-15.400
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 2023

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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.06	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.
Produkt	05.06.01	Unterst. Senioren, Menschen mit Behinderungen u. d. Ehrenamtes, Sozialvers.-ang.

Produktart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Verantwortliche Organisationseinheit Fachdienst 3.2 - Soziale Leistungen

Produktverantw. Ralf Wefers
Christian Hinkelmann (Vertreter)

Zielgruppen Einwohner, Sozialversicherungsträger, Behinderte und Pflegebedürftige sowie deren Angehörige
Vereine und Verbände, die in der Alten- bzw. Behindertenarbeit tätig sind

Auftragsgrundlage SGB IV sowie die Verordnung zur Übertragung von Aufgaben auf die kreisangehörigen Gemeinden vom 28.03.1979

politische Gremien Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat

Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,7	0,75	0,75
Gesamt	0,7	0,75	0,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	414101 Landeszuweisungen	1.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	56.015,67	56.500	59.600	60.350	61.000	61.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300	6.600	3.000	3.000	3.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.200	0	0	0	0
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	0,00	400	400	400	400	400
	543181 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	3.600	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	4.600	1.000	1.000	1.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.015,67	76.800	76.200	73.350	74.000	74.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-54.515,67	-70.300	-71.200	-68.350	-69.000	-69.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-54.515,67	-70.300	-71.200	-68.350	-69.000	-69.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-54.515,67	-70.300	-71.200	-68.350	-69.000	-69.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	5.929,92	8.181	9.743	9.653	10.089	10.105
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.652,44	2.016	3.139	3.128	3.441	3.441
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	935,35	1.293	1.520	1.519	1.628	1.628
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.568,90	1.573	1.573	1.588	1.604	1.620
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	42,96	109	108	109	110	110
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	182,42	112	114	116	119	119
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.547,85	3.078	3.289	3.193	3.187	3.187
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-60.445,59	-78.481	-80.943	-78.003	-79.089	-79.805
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-60.445,59	-78.481	-80.943	-78.003	-79.089	-79.805

Erläuterungen

SK 414101

5.000 € jährlicher Zuschuss des Landes aus dem Heimatförderprogramm für die Verleihung eines Ehrenamtspreises (s. SK 527501)

SK 527501

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

5.000 € Durchführung eines Tages des Ehrenamtes

5.000 € Verleihung eines Ehrenamtspreises (Landesförderung s. SK 414101)

SK 543161

Übernahme der Auslagen für Ausflüge im Rahmen der Seniorenarbeit bzw. für in der Seniorenarbeit ehrenamtlich Tätiger.

SK 543171

Auslagenersatz für die Fahrtkosten des Vorsitzenden des Beirates.

SK 543291

1.000 € jährlich für die Deckung der Kosten für die Ehrenamtskarte (Druck usw.)

3.600 € einmalig in 2023 - Mittel für die Etablierung / den Aufbau des Beirates für Senioren und Menschen mit Behinderung.

Es ist geplant in 2023 an Veranstaltungen in der Innenstadt teilzunehmen. Hierfür sollen zwei Dropflags angeschafft werden. Zusätzlich soll mithilfe von Plakaten, Aufklebern und Flyern auf die Arbeit des Seniorenbeirates aufmerksam gemacht werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	6.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.959,67	76.800	76.200	0	73.350	74.000	74.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.459,67	-70.300	-71.200	0	-68.350	-69.000	-69.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.055,60	987.878	968.441	973.315	920.976	918.705
	414101 Landeszuweisungen	416.504,09	725.000	725.000	725.000	700.000	700.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	556.307,05	241.100	229.000	234.000	209.000	209.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	20.244,46	21.778	14.241	14.115	11.776	9.505
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.781,54	180.800	191.400	192.400	193.500	194.500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178.419,54	180.000	184.400	185.400	186.500	187.500
	442101 Erträge aus dem Verkauf	362,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.302,40	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.302,40	17.000	16.200	16.700	17.200	17.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.369,19	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	338,40	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.030,79	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.187.508,73	1.190.578	1.179.241	1.185.615	1.134.876	1.134.105
11	- Personalaufwendungen	1.073.374,11	1.135.791	1.237.605	1.250.700	1.263.900	1.277.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	21.958,50	36.200	45.150	45.950	46.700	47.450
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	400	600	600	600	600
	525101 Fahrzeughaltung	1.788,04	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	4.714,33	6.600	6.500	6.700	6.850	7.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	743,60	600	650	700	750	800
	527501 Veranstaltungen	12.414,33	20.900	29.100	29.300	29.500	29.700
	528101 Verbrauchsmaterialien	843,25	800	1.000	1.050	1.100	1.150
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,95	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.357,26	22.334	23.983	25.938	25.779	25.408
15	- Transferaufwendungen	7.870,76	8.456	8.456	13.356	13.356	13.356
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	598,26	400	400	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.716,70	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	3.555,80	3.556	3.556	3.556	3.556	3.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.521,20	36.300	41.550	42.000	42.400	42.700
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	543101 Bürobedarf	611,51	900	1.050	1.100	1.150	1.200
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	6.032,72	4.750	4.700	4.700	4.700	4.700
	543121 Bücher, Zeitschriften	376,94	450	500	500	500	500
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	30,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.541,45	20.100	25.200	25.500	25.800	26.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	3.024,81	4.200	4.200	4.300	4.350	4.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	903,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.150.081,83	1.239.081	1.356.744	1.377.944	1.392.135	1.406.164
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	37.426,90	-48.503	-177.503	-192.329	-257.259	-272.059
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	37.426,90	-48.503	-177.503	-192.329	-257.259	-272.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	37.426,90	-48.503	-177.503	-192.329	-257.259	-272.059
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	262.025,02	313.141	312.904	313.351	316.462	318.955
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	283,75	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	38.630,47	9.094	14.090	14.039	15.437	15.437
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.385,19	3.298	3.877	3.872	4.151	4.151
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	156.568,72	244.535	244.535	246.981	249.451	251.944
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.416,59	15.662	15.981	15.949	15.971	15.971
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.554,43	23.666	11.685	11.728	11.930	11.930
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	36.185,87	13.885	19.536	17.582	16.322	16.322
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-224.598,12	-361.644	-490.407	-505.680	-573.721	-591.014
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-224.598,12	-361.644	-490.407	-505.680	-573.721	-591.014

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.088,39	1.168.800	1.165.000	0	1.171.500	1.123.100	1.124.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.185,93	1.181.190	1.297.558	0	1.316.300	1.330.150	1.344.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.902,46	-12.390	-132.558	0	-144.800	-207.050	-219.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.360,84	4.250	4.250	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250	4.250	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	12.570,30	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	-509,46	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	300,00	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)	12.360,84	4.250	4.250	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	15.474,14	24.500	24.500	0	24.000	22.500	19.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	10.292,29	16.000	16.000	0	15.500	14.000	11.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	5.181,85	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	15.474,14	24.500	24.500	0	24.000	22.500	19.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.113,30	-20.250	-20.250	0	-24.000	-22.500	-19.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten anderer Träger zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Unterstützung der kirchlichen und freien Träger zur Unterhaltung und zum Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Zielgruppen	Kinder, Familien, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Vertrag mit den Trägern, Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,65	0,65	0,65
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,65	0,65	0,65

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	178.419,54	179.600	184.000	185.000	186.000	187.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	178.419,54	179.600	184.000	185.000	186.000	187.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338,40	0	0	0	0	0
	458201 Erträge aus Auflösung Wertberichtigungen Ford.	338,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	178.757,94	179.600	184.000	185.000	186.000	187.000
11	- Personalaufwendungen	52.133,84	60.649	61.488	62.250	63.000	63.750
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	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	903,03	1.150	1.000	1.000	1.000	1.000
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	150	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	903,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.592,67	65.355	66.044	66.806	67.556	68.306
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	122.165,27	114.245	117.956	118.194	118.444	118.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	122.165,27	114.245	117.956	118.194	118.444	118.694
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)	122.165,27	114.245	117.956	118.194	118.444	118.694
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	67.136,78	131.718	135.886	137.003	138.689	139.893
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.534,40	1.747	2.721	2.711	2.982	2.982
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	608,00	841	988	987	1.058	1.058
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	57.252,23	118.049	118.049	119.229	120.422	121.626
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.748,42	2.610	2.643	2.644	2.655	2.655
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	3.556,43	5.803	8.635	8.665	8.810	8.810
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.437,30	2.668	2.850	2.767	2.762	2.762
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	55.028,49	-17.473	-17.930	-18.809	-20.245	-21.199
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	55.028,49	-17.473	-17.930	-18.809	-20.245	-21.199
Erläuterungen							
SK 441101 Berechnete Erträge aus Mieten für städtische Gebäude (drei städtische Kindergartengebäude Holt, Herongen und Broekhuysen). Für Broekhuysen ist in den nächsten Jahren ein Neubau (durch einen Investor) vorgesehen, da der Zeitpunkt der Fertigstellung momentan noch nicht feststeht, wird noch mit den alten Zahlen kalkuliert. SK 531901 Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für Zuschüsse, die Kindergärten gewährt wurden.							

Teilergebnisplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger

SK 549911

Pauschalbetrag für mögliche Nebenkostenrückzahlungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.01.01 Einrichtungen anderer Träger								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.419,54	179.600	184.000	0	185.000	186.000	187.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.354,84	36.334	37.260	0	37.700	38.150	38.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.064,70	143.266	146.740	0	147.300	147.850	148.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Erläuterungen								

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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.	Bärbel Cox Sonja Schoofs (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten zur Betreuung von Kindern		
Leistungsbeschr.	Betrieb eines Familienzentrums für die Betreuung von Kindern		
Ziele	Bedarfsgerechte Unterbringung in Tageseinrichtungen für Kinder sowie familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern		
Zielgruppen	Kinder, Familien		
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz)		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	41.044,76 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	10,945	10,715	10,587
Gesamt	10,995	10,765	10,637

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.118,16	871.719	848.354	853.207	803.203	803.141
	414101 Landeszuweisungen	416.504,09	725.000	725.000	725.000	700.000	700.000
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	457.629,38	140.000	120.000	125.000	100.000	100.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	4.984,69	6.719	3.354	3.207	3.203	3.141
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	500	500
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	400	400	400	500	500
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13.302,40	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.302,40	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,79	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	588,79	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	893.009,35	889.119	864.754	870.107	820.703	821.141
11	- Personalaufwendungen	712.344,43	763.100	843.484	852.200	861.000	869.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.270,52	2.200	2.150	2.350	2.500	2.650
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	829,67	1.000	800	900	950	1.000
	527201 Lehr- und Unterrichtsmittel	743,60	600	650	700	750	800
	527501 Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
	528101 Verbrauchsmaterialien	697,25	500	600	650	700	750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.021,09	5.872	6.390	7.443	8.739	9.777
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.682,87	23.900	23.050	23.500	23.900	24.200
	541201 Aufw. für Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	800	800	800	800	800
	543101 Bürobedarf	548,50	600	650	700	750	800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	885,20	500	500	500	500	500
	543121 Bücher, Zeitschriften	129,90	100	100	100	100	100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	15.541,45	20.100	19.200	19.500	19.800	20.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.577,82	1.800	1.800	1.900	1.950	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.318,91	795.072	875.074	885.493	896.139	906.527
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.690,44	94.047	-10.320	-15.386	-75.436	-85.386
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)	154.690,44	94.047	-10.320	-15.386	-75.436	-85.386
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)	154.690,44	94.047	-10.320	-15.386	-75.436	-85.386
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	98.348,87	85.276	75.654	74.906	74.894	75.474
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	283,75	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	25.955,30	2.298	3.507	3.496	3.837	3.837
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	46,73	65	76	75	81	81
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	39.565,33	56.928	56.928	57.498	58.073	58.653
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	6.656,25	4.061	4.161	4.146	4.147	4.147
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.528,10	17.414	2.332	2.347	2.391	2.391

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	24.313,41	3.509	7.450	6.144	5.165	5.165
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	56.341,57	8.771	-85.974	-90.292	-150.330	-160.860
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	56.341,57	8.771	-85.974	-90.292	-150.330	-160.860

Erläuterungen

SK 414101 und 414201

Der Ansatz versteht sich inklusive 20.000 € Zuschuss für das Familienzentrum (laut vorliegenden Bescheiden). Durch das seit dem 01.08.2020 geltende neue Kinderbildungsgesetz (Kibiz) ändert sich die Finanzierung für die Kindergartenträger. Die Kindpauschalen haben sich dadurch erhöht. Gleichzeitig verringert sich der Zuschuss des Kreises. Durch den vorgesehenen Neubau von Kindergärten wird vermutet, dass die bisherige Überbelegung nicht mehr erfolgen muss. Entsprechend wird ab 2025 mit geringeren Zuwendungen kalkuliert.

SK 441101

Mieterträge für das Familienzentrum

SK 448801

Elternbeiträge für das Mittagessen (siehe Sachkonto 543291)

SK 525501

Reparaturen, kleinere Anschaffungen

SK 527201

u.a. Bastelmaterialien

SK 527501

Aufwendungen für Ausflüge und Veranstaltungen

SK 528101

u.a. Verbandsmaterial, Desinfektionsmittel

SK 543121

u.a. Vorlese- und Fachbücher

SK 543291

Kosten Mittagessen (siehe SK 448801) und 2.000 € Aufwendungen Familienzentrum, 950 € Frischmilch und 250 € Schulungsunterlagen ADHS

SK 544111

Kosten für Unfallversicherungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.433,05	882.400	861.400	0	866.900	817.500	818.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.283,79	786.960	866.480	0	875.750	885.000	894.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.149,26	95.440	-5.080	0	-8.850	-67.500	-76.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-509,46	0	0	0	0	0	0
	681111 Schulpauschale	-509,46	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)	-509,46	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.903,84	5.500	5.500	0	10.000	8.500	5.500
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	2.303,84	3.000	3.000	0	7.500	6.000	3.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	600,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	2.903,84	5.500	5.500	0	10.000	8.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.413,30	-5.500	-5.500	0	-10.000	-8.500	-5.500

Erläuterungen

SK 783101/ 783 201

Pauschalbetrag von 5.500,- €.

Es ist vorgesehen davon Sitzmöbel, Teppichböden, Turngeräte und Spielgeräte anzuschaffen. Weiterhin wird eine neue Schneidemaschine benötigt.

Im Jahre 2024 ist zusätzlich die Anschaffung neuer Küchengeräte (Ersatzbeschaffung für veraltete Geräte) geplant.

Im Jahre 2025 ist die Anschaffung einer neuen Büroeinrichtung im Leitungszimmer vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 06.01.02 Montessori-Kinderhaus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	2.903,84	5.500	5.500	0	10.000	8.500	5.500

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Marieagnes Tophoven (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Jugendarbeit der freien und kirchlichen Träger		
Leistungsbeschr.	Zuschussangelegenheiten		
Ziele	Finanzielle Unterstützung bei den vielfältigen Angeboten für die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Träger der Jugendarbeit		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.314,96	4.900	4.900	9.800	9.800	9.800
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	598,26	400	400	800	800	800
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	3.716,70	4.500	4.500	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.314,96	4.900	4.900	9.800	9.800	9.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.314,96	-4.900	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.314,96	-4.900	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-4.314,96	-4.900	-4.900	-9.800	-9.800	-9.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	4.424,85	2.339	2.505	2.522	2.543	2.566
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.294,50	2.301	2.301	2.324	2.347	2.370
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	128,80	36	38	38	37	37
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1,55	2	166	160	159	159
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-8.739,81	-7.239	-7.405	-12.322	-12.343	-12.366
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-8.739,81	-7.239	-7.405	-12.322	-12.343	-12.366

Erläuterungen

SK 531201

städtischer Zuschuss Stadtranderholung;

Im Jahr 2023 werden 50% des Zuschusses von einem Dritten übernommen

SK 531801

Zuschuss für das Sauerlandlager

Im Jahr 2023 werden 50 % des Zuschusses von einem Dritten übernommen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Förderung von Einrichtungen Dritter								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430,96	4.900	4.900	0	9.800	9.800	9.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.430,96	-4.900	-4.900	0	-9.800	-9.800	-9.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen	
Produktart	freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 3.3 - Schule, Sport, Jugend		
Produktverantw.	Dirk Sieben Luisa Janßen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Betrieb der eigenen Jugendeinrichtungen		
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".		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
Anmerkungen	Von den im Jahr 2021 ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,641 unbesetzt.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	70.563,74 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	4,619	4,769	4,419
Gesamt	4,719	4,869	4,519

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.937,44	116.159	120.087	120.108	117.773	115.564
	414201 Zuweisungen v. Gemeinden/GV	98.677,67	101.100	109.000	109.000	109.000	109.000
	414801 Zuschüsse/Spenden v. übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	15.259,77	15.059	10.887	10.908	8.573	6.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	362,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	362,00	800	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,00	4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.442,00	4.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	459131 Erträge aus Versicherungsleistungen	0,00	200	200	200	200	200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	115.741,44	121.859	130.487	130.508	128.173	125.964
11	- Personalaufwendungen	308.895,84	312.042	332.633	336.250	339.900	343.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	19.687,98	34.000	43.000	43.600	44.200	44.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	400	600	600	600	600
	525101 Fahrzeughaltung	1.788,04	3.500	3.800	4.000	4.200	4.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.884,66	5.600	5.700	5.800	5.900	6.000
	527501 Veranstaltungen	12.414,33	20.800	29.000	29.200	29.400	29.600
	528101 Verbrauchsmaterialien	146,00	300	400	400	400	400
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.454,95	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.336,17	16.461	17.592	18.494	17.040	15.630
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.935,30	11.250	17.500	17.500	17.500	17.500
	543101 Bürobedarf	63,01	300	400	400	400	400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	5.147,52	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	543121 Bücher, Zeitschriften	247,04	350	400	400	400	400
	543171 Reisekosten, Fahrtkosten	30,74	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	544111 Versicherung	1.446,99	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	549911 Übrige weit. sonst. Aufw. aus lfd. Verwalt.tätigk.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.855,29	373.753	410.725	415.844	418.640	421.530
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-235.113,85	-251.894	-280.238	-285.336	-290.467	-295.566
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)	-235.113,85	-251.894	-280.238	-285.336	-290.467	-295.566
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)	-235.113,85	-251.894	-280.238	-285.336	-290.467	-295.566
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	92.114,52	93.809	98.859	98.920	100.336	101.022
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	11.140,77	5.048	7.862	7.832	8.618	8.618

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.730,46	2.393	2.813	2.810	3.012	3.012
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	55.456,66	67.257	67.257	67.930	68.609	69.295
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	12.883,12	8.955	9.139	9.121	9.132	9.132
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	468,35	447	552	556	570	570
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.435,16	7.708	9.236	8.671	8.395	8.395
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-327.228,37	-345.703	-379.097	-384.256	-390.803	-396.588
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-327.228,37	-345.703	-379.097	-384.256	-390.803	-396.588

Erläuterungen

SK 414201

Als Planungsgrundlage wurden die Bewilligungsbescheide 2022 herangezogen: Kreisbeihilfe für die Betriebskosten der offenen Jugendfreizeiteinrichtungen, Förderung Ferienspaß; Förderung Kultur- und Bildungsveranstaltungen in der offenen Jugendarbeit Für die Förderung der Aktion Ferienspaß gibt es ab 2022 eine neue Berechnungsgrundlage. Dadurch ergibt sich bei derzeitiger Planung eine Erhöhung der Fördersumme um bis zu 8.000 € auf dann ca. 19.000 €, sofern tatsächliche Kosten entstehen.

SK 414801

Pauschalbetrag Zuschüsse/Spenden von übrigen Bereichen

SK 442101

Die Jugendlichen verkaufen im Just Getränke zu einem Unkostenbeitrag. Die Erträge aus dem Verkauf von Erfrischungsgetränken werden auf diesem SK ausgewiesen.

In der Vergangenheit wurde hier nur die Differenz aus Getränkeeinkauf (Rechnungen für Getränke) und den generierten Erträgen aus dem Verkauf ausgewiesen.

Der Einkauf von Getränken wird auf dem SK 543291 abgebildet.

SK 448801

Pauschalbetrag Erstattungen von übrigen Bereichen

SK 459101

Elternbeiträge Ferienspaß und Kurse; Generell finden weniger Veranstaltungen statt und die Veranstaltungen finden ohne Mittagessen statt, sodass die Beiträge für den Ferienspaß an die Veranstaltungsdauer angepasst wurde
Der erhöhte Förderbetrag (s. SK 414201) führt ebenfalls zu einer geringeren Beteiligung der Eltern an den Kosten für den Ferienspaß.

SK 459131

Pauschalbetrag

SK 521101

Mittel für Reparaturen an baulichen Anlagen innen und außen

SK 525101

Reparaturkosten Fahrzeug nach Kostendurchschnitt der letzten Jahre geplant und Preiserhöhungen einkalkuliert

SK 525501

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

SK 527501

Gesteigerte Kosten für die Durchführung von Programm-Angeboten;

Erhöhung Summe für Ferienspaß um 8.000 € entsprechend der Erhöhung der Förderung (in SK 414201)

SK 528101

Kosten für Haushaltsmittel

SK 529101

Kosten für Werbung Print & Online, Änderungen an der Internetseite, Teamsupervision

SK 543101

Druckerpatronen, Schreibmaterialien und weitere Büromaterialien

SK 543111

Gebühren für Mobiltelefone, Internet & Festnetz, GEMA, Filmlizenzen

SK 543171

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

SK 543291

Einkauf von Getränken für den Verkauf an die Jugendlichen im Just; die Jugendlichen führen den Getränkeverkauf im Just eigenverantwortlich durch, die Erträge werden unter SK 442101 gebucht.

Bis zum 31.12.2022 wurden die Getränke gekauft und von den erzielten Erträgen abgezogen. Nur die Differenz wurde auf dem SK 442101 ausgewiesen.

SK 544111

Gruppenunfallversicherung für alle Angebote der drei Jugendeinrichtungen für das komplette Kalenderjahr

SK 549911

Teilergebnisplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Dem Kreis Kleve sind jährlich nachträglich Verwendungsnachweise für die Fördermittel darzulegen. Im Anschluss wird geprüft, ob Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Es handelt sich um einen vorsorglichen Ansatz für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen, die in den letzten beiden Jahren wegen Corona entfallen sind.
--

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.235,80	106.800	119.600	0	119.600	119.600	119.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.116,34	352.996	388.918	0	393.050	397.200	401.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-231.880,54	-246.196	-269.318	0	-273.450	-277.600	-281.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.870,30	4.250	4.250	0	0	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.250	4.250	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	12.570,30	0	0	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	300,00	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)	12.870,30	4.250	4.250	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.570,30	19.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	7.988,45	13.000	13.000	0	8.000	8.000	8.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.581,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	12.570,30	19.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300,00	-14.750	-14.750	0	-14.000	-14.000	-14.000

Erläuterungen

SK 681001

Die Anschaffung von Wasserspendern wird zu 85 % durch Bundesmittel bezuschusst.

Die Anschaffung war schon für 2021 und 2022 vorgesehen, jedoch war das entsprechende Förderprogramm überzeichnet. In 2023 wird ein neuer Förderantrag gestellt.

Anschließend können die Wasserspender angeschafft werden.

SK 783101

8.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen

5.000 € Anschaffung von Wasserspendern für die eigenen Jugendeinrichtungen (Förderung s. SK 681001) (2023)

SK 783201

6.000 € Pauschalbetrag für die Anschaffung von Spielgeräten, Technik und Mobiliar in allen 3 Jugendeinrichtungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 06.03.01 Eigene Jugendeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	12.570,30	19.000	19.000	0	14.000	14.000	14.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.094,37	224.751	248.340	244.044	243.196	239.911
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	9.200	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	125.094,37	164.751	179.140	184.044	183.196	179.911
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.161,34	78.373	75.473	77.573	80.673	83.773
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	202,26	200	200	200	200	200
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.530,08	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	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	-5.550,00	200	300	400	500	600
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.005,89	5.000	1.000	2.000	4.000	6.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.366,62	12.000	20.700	22.200	23.200	23.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.070,09	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.296,53	7.000	15.200	16.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361,71	1.200	0	0	0	0
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	1.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	777,99	200	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.583,72	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	212.984,04	316.324	344.513	343.817	347.069	346.884
11	- Personalaufwendungen	69.478,89	84.453	83.085	84.400	85.650	86.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	135.907,88	212.450	183.800	151.200	155.500	159.800
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	121.754,25	168.500	124.000	89.000	91.000	93.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	24.680,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-14.291,79	19.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	3.765,42	5.300	5.300	5.500	5.700	5.900
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000	500	700	800	900
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	18.650	29.000	30.000	31.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.914,69	254.278	279.339	289.793	288.696	278.733
15	- Transferaufwendungen	178.609,61	210.000	295.100	282.000	284.000	286.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	172.109,61	203.500	288.600	275.500	277.500	279.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,84	4.000	6.250	7.250	6.250	7.250
	542201 Mieten und Pachten	575,00	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.569,84	1.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750	2.250	3.250	2.250	3.250
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.055,91	765.181	847.574	814.643	820.096	818.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-336.071,87	-448.857	-503.061	-470.826	-473.027	-471.799
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)	-336.071,87	-448.857	-503.061	-470.826	-473.027	-471.799
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-336.071,87	-448.857	-503.061	-470.826	-473.027	-471.799
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.220,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	9.220,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	578.510,85	1.194.372	1.191.046	1.201.366	1.213.737	1.224.720
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	173.281,62	186.550	190.000	191.000	193.000	194.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.058,42	2.343	3.649	3.636	3.999	3.999
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	982,07	1.358	1.596	1.593	1.708	1.708
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	378.697,98	978.932	978.932	988.419	998.302	1.008.285
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.700,00	9.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	16.189,80	12.073	12.379	12.334	12.334	12.334
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	672,72	537	667	673	688	688
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.928,24	3.579	3.823	3.711	3.706	3.706
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-905.362,72	-1.643.229	-1.694.107	-1.672.192	-1.686.764	-1.696.519
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-905.362,72	-1.643.229	-1.694.107	-1.672.192	-1.686.764	-1.696.519

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.706,38	19.600	34.400	0	28.800	32.900	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.509,93	479.940	537.684	0	493.900	500.050	508.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.803,55	-460.340	-503.284	0	-465.100	-467.150	-472.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	998.176,06	336.000	120.400	0	47.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	190.200	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	882.676,06	103.400	78.000	0	47.000	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400	42.400	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	115.500,00	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)	998.176,06	336.000	120.400	0	47.000	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	838.560,35	53.000	53.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	838.560,35	53.000	53.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.949,13	66.000	75.700	0	27.000	27.000	22.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	22.949,13	63.500	73.700	0	25.000	25.000	20.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	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)	861.509,48	119.000	128.700	0	27.000	27.000	22.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.666,58	217.000	-8.300	0	20.000	-27.000	-22.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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		
Ziele	Sicherstellung eines umfangreichen und zeitgemäßen Sportangebotes Förderung des Vereins- und Breitensport		
Zielgruppen	Einwohner, Sportvereine		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,1	0,1	0,1
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,1	0,1	0,1

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	151,13	200	200	200	200	200
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	151,13	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	151,13	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	10.129,29	12.203	12.367	12.600	12.850	13.100
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	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.672,45	38.000	66.500	52.000	52.000	52.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	18.172,45	31.500	60.000	45.500	45.500	45.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750	2.250	3.250	2.250	3.250
	543161 Repräsentation, Ehrungen	0,00	1.750	2.250	3.250	2.250	3.250
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.801,74	51.953	81.117	67.850	67.100	68.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-34.650,61	-51.753	-80.917	-67.650	-66.900	-68.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-34.650,61	-51.753	-80.917	-67.650	-66.900	-68.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-34.650,61	-51.753	-80.917	-67.650	-66.900	-68.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	6.550,81	10.794	1.967	1.952	2.008	2.010
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	50	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	236,04	268	418	417	458	458
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	93,50	129	152	151	162	162
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	224,15	210	210	212	214	216
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	4.700,00	9.000	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.030,66	689	704	702	703	703
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	45,34	38	45	45	46	46
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	221,12	410	438	425	425	425
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.201,42	-62.547	-82.884	-69.602	-68.908	-70.160
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-41.201,42	-62.547	-82.884	-69.602	-68.908	-70.160
Erläuterungen							
SK 441101 Pachteinnahmen für Sportplatzflächen (Rasenplatz Auwel-Holt sowie Reiterverein)							
SK 531801 28.000 € - Zuschüsse über den SSV an Vereine (Hallenbadnutzung)							

Teilergebnisplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

7.000 € - Zuschuss Übungsleiter laut Förderrichtlinien (wird anteilig an die Sportvereine ausgezahlt)
5.000 € - Zuschüsse Förderrichtlinien (pauschal - überwiegend für Ausbildungskosten Übungsleiter)
1.500 € Zuschuss SSV (laut Förderrichtlinien)
3.500 € - Zuschuss an DLRG, Bogenschießabteilung SV Straelen, SV Herongen und Tennisverein für Nutzung der Anlagen durch Schulsport
22.000 € - Zuschuss an SV Straelen zur Erstellung einer multifunktionalen Beach-Sportanlage (nach Erhalt der Förderbescheides "Dorferneuerung NRW auszuzahlen)

In 2023 werden wieder einige Zuschüsse in Teilen von einem Dritten übernommen.

SK 543161

2.250 € Anteil am jährlichen Frühjahrsempfang des Bürgermeisters (inklusive Sportlehrehrung)
1.000 € Zuschuss für "Ehrenamtstag" an den Stadtsportverband alle 2 Jahre (2024 & 2026)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.01.01 Förderung von Sportvereinen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151,13	200	200	0	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.825,18	40.971	70.209	0	56.850	56.000	57.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.674,05	-40.771	-70.009	0	-56.650	-55.800	-56.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 und Sport, Rat		
Anlagevermögen	4.451.505,61 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,2	0,2	0,2
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0,2	0,2	0,2

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.659,70	197.287	219.215	214.919	214.101	211.021
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	0	9.200	0	0	0
	414111 Bildungs-/Sportpauschale (konsumtive Nutzung)	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	92.659,70	137.287	150.015	154.919	154.101	151.021
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.948,85	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	51,13	0	0	0	0	0
	441201 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. ohne USt	-6.000,00	0	0	0	0	0
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	0,02	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.296,53	7.000	15.200	16.200	17.200	17.200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.296,53	7.000	15.200	16.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.361,71	1.200	0	0	0	0
	457121 Ertr. a. Aufl. v. Sonderposten - mod. Sportst.	0,00	1.000	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	777,99	200	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	1.583,72	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	96.369,09	205.487	234.415	231.119	231.301	228.221
11	- Personalaufwendungen	20.257,71	24.405	24.734	25.100	25.450	25.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	134.057,54	208.650	180.500	147.500	151.500	155.500
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	121.754,25	168.500	124.000	89.000	91.000	93.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	24.680,00	0	0	0	0	0
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-14.291,79	19.000	25.000	26.000	27.000	28.000
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.915,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	18.650	29.000	30.000	31.000	32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.591,16	221.232	241.412	246.716	245.898	236.139
15	- Transferaufwendungen	153.937,16	172.000	228.600	230.000	232.000	234.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	153.937,16	172.000	228.600	230.000	232.000	234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144,84	2.250	3.200	3.200	3.200	3.200
	542201 Mieten und Pachten	575,00	600	600	600	600	600
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	1.569,84	1.650	2.600	2.600	2.600	2.600
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.988,41	628.537	678.446	652.516	658.048	654.639
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-343.619,32	-423.050	-444.031	-421.397	-426.747	-426.418
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)	-343.619,32	-423.050	-444.031	-421.397	-426.747	-426.418
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)	-343.619,32	-423.050	-444.031	-421.397	-426.747	-426.418
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	362.404,25	809.095	814.002	821.046	829.381	836.623
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	172.799,39	185.000	189.000	190.000	192.000	193.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	472,10	538	837	834	917	917
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	654,75	906	1.064	1.063	1.139	1.139
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	174.327,26	611.930	611.930	618.050	624.230	630.472

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	13.355,53	9.608	9.887	9.839	9.828	9.828
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	352,95	293	407	409	417	417
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	442,27	821	877	851	850	850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-706.023,57	-1.232.145	-1.258.033	-1.242.443	-1.256.128	-1.263.041
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-706.023,57	-1.232.145	-1.258.033	-1.242.443	-1.256.128	-1.263.041

Erläuterungen

SK 414001

Förderung für die Umrüstung der Flutlichtanlage am Trainingsplatz Broekhuysen (s. SK 521101); zukünftig werden nur noch 25 Prozent der Kosten gefördert

SK 414111

Konsumtive Nutzung Sportpauschale für die Instandhaltung der Sportanlagen

SK 416101

Für die nächsten Jahre sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Kunstrasenplätze) im Teilfinanzplan veranschlagt. Die ertragswirksame Auflösung der Zuwendungen findet sich hier wieder.

SK 441201

Aufgrund der erhaltenen Fördermittel wird auf das angedachte Zahlungsinstrument "Nutzungsentgelt" durch die Vereine (über 15 Jahre) verzichtet.

Die Vereine zahlen ihren 25% Eigenanteil durch Muskelhypothek oder Abschlagsbeträge.

Der Eigenanteil wird dann als Sonderposten verbucht und über die Nutzungsdauer der Kunstrasenplätze ertragswirksam aufgelöst. In 2021 erfolgten noch Buchungen auf dem Sachkonto.

SK 441202

s. SK 441201

SK 448801

Bis 2020 liefen die Stromverträge über die Stadt Straelen und die Vereine mussten der Stadt den vereinbarten Anteil (1/3 laut Ratsbeschluss) erstatten.

Seit 2021 laufen die Stromverträge direkt über die Vereine und die Stadt muss 2/3 der Kosten den Vereinen erstatten (siehe 531801). Hier werden nur noch die Vereinserstattungen der Gasrechnungen (ebenfalls 1/3 der anfallenden Kosten je Verein) gebucht, die weiterhin von der Stadt vorgestreckt werden.

Die Erhöhung ist auf die höheren Strom- und Gaspreise zurückzuführen.

Desweiteren werden die vormals unter SK 459101 geplanten und gebuchten anteiligen Erstattungen für Telefongebühren durch die Vereine nun ebenfalls auf diesem SK eingeplant und gebucht (ca. 200 Euro jährlich).

SK 457121

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten".

SK 459101

Die Erstattung anteiliger Telefongebühren durch die Vereine (ca. 200 Euro jährlich) werden nun ebenfalls unter SK 448801 eingeplant und gebucht.

SK 521101

87.000 Euro für Rasenregeneration, Wartungs- und Reparaturkosten aller Beregnungsanlagen, Müllentsorgung, Reparaturkosten Flutlichtanlagen, etc.

37.000 Euro Umrüstung der Flutlichtanlage auf dem Trainingsplatz in Broekhuysen auf LED-Beleuchtung (hierfür erfolgt eine Bundesförderung von 25 %; s. SK 414001)

Die Flutlichtanlage in Broekhuysen ist die letzte Anlage, die noch nicht auf LED umgerüstet ist. Aufgrund der aktuellen Strompreise ist eine Umrüstung zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, zumal Fördermittel generiert werden können.

SK 524102

Wasserkosten für Bewässerung der Rasenplätze auf der Sportanlage Straelen. In trockenen Jahren mit Kostensteigerung zu rechnen.

SK 528101

28.000,- € 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 Kostensteigerung für Düngemittel ist eingerechnet worden.

Die Preise für Düngemittel sind stark gestiegen, da für die Herstellung viel Energie benötigt wird.

1.000 € für weitere Verbrauchsmaterialien

SK 531801

101.600 € Zuschuss Miete Tennisclub (laut Vertrag)

14.500 € Zuschuss für die Pflege der Sportanlagen (Sportförderrichtlinien)

42.500 € Zuschuss für Unterhaltung und Reinigung der Anlagen/Gebäude (Sportförderrichtlinien- Erhöhung aufgrund Ratsbeschluss- Annäherung an Mindestlohn)

70.000 € Erstattung Energiekosten Vereine lt. Ratsbeschluss Siehe auch SK 448801.

Für das Jahr 2023 und die Folgejahre wurden deutliche Steigerungen einberechnet u.a. aufgrund der extrem gestiegenen Öl-, Gas-

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

und Strompreise.

SK 542201

Nutzungsentgelte an Anwohner für zwei gepachtete Behelfsparkplätze im Bereich der Sportanlage in Straelen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,18	7.200	24.400	0	16.200	17.200	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.996,73	398.342	428.218	0	396.850	403.050	409.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.002,55	-391.142	-403.818	0	-380.650	-385.850	-392.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.084,86	336.000	120.400	0	47.000	0	0
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	190.200	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	872.584,86	103.400	78.000	0	47.000	0	0
	681161 Investitionszuweisung moderne Sportstätten	0,00	42.400	42.400	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	115.500,00	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)	988.084,86	336.000	120.400	0	47.000	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	838.560,35	53.000	53.000	0	0	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	838.560,35	53.000	53.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.857,93	19.700	32.700	0	11.000	11.000	11.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	12.857,93	19.200	31.700	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	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)	851.418,28	72.700	85.700	0	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	136.666,58	263.300	34.700	0	36.000	-11.000	-11.000

Erläuterungen

120.000014 - Kunstrasenplatz Herongen

Die Zuwendung für den Kunstrasenplatz in Herongen wird nicht in einer Summe vom Bund und vom Land gezahlt. Die Auszahlung erfolgt ab 2021 nach folgender Aufteilung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %.

122.000007 - Umbau Außenreitplatz

Der Umbau des Außenreitplatzes von der bisherigen Rasenfläche auf einen Sandplatz wird mit Mitteln aus dem Förderprogramm "Moderne Sportstätten" gefördert. Die Förderquote beträgt 80 %.

SK 783101

Ein Betrag von 3.500 € ist jährlich für unvorhergesehene Anschaffung (z.B. Ersatz defekter Pumpen, Steuerungssystem Beregnung) eingeplant.

In den Jahren 2023 und 2024 sind jeweils 5.000 € für je zwei Schülertrainingstore (für jede Anlage ein Tor) einzustellen. Einige veraltete Schülertrainingstore sind dann auch nicht mehr zu reparieren und stellen daher ein Sicherheitsproblem dar und müssen entsorgt werden.

In Straelen muss zusätzlich ein fest installiertes Tor auf dem Spielfeld in Höhe von 2.500 € ersetzt werden, da es ein Sicherheitsrisiko darstellt und nicht länger als bis zum Sommer 2023 zu nutzen ist (eine erneute Reparatur ist nicht mehr möglich).

Weiterhin muss im Jahre 2023 auf dem Rasenplatz in Broekhuysen ein neuer Vollkreisregner incl. Leitung verlegt werden, da der bisherige Regner nicht den gesamten Bereich abdeckt und es daher zu vertrockneten Stellen kommt. Dies bedeutet einen enormen Mehraufwand für den Baubetriebshof. Ein entsprechender KV in Höhe von 5.200 € liegt vor.

Auf der Sportanlage in Herongen muss das völlig veraltete und zu kleine Außentor dringend erneuert und vergrößert werden, damit LKW's, Rettungsfahrzeuge und städt. Fahrzeuge ungehindert auf die Sportanlage gelangen. Hier sind laut KV Mittel in Höhe von 4.800 € einzustellen.

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen

Um den Arbeitsaufwand für die Kollegen des Bauhofes zu minimieren, soll auch in Holt ein Steuerungsmodul eingerichtet werden, damit ist eine Berechnung der Rasenplätze über das Handy der Mitarbeiter möglich. Hierfür sind Kosten von 2.900 € zu veranschlagen. Analog der Kabinensanierungen in Broekhuysen, Holt und Straelen sind auch in Herongen für die drei zu renovierenden Kabinen neue Bänke und Kleiderhaken zu veranschlagen.

Aufgrund der vorliegenden Rechnungen muss hier von einem Betrag in Höhe von 7.800 € ausgegangen werden.

SK 783201

Pauschalansatz von 1.000 € für kleinere Anschaffungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 08.02.01 Sportaußenanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I20.000014 Kunstrasenplatz Herongen	53.932,05	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.000,00	93.600	78.000	0	47.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	53.932,05	0	0	0	0	0	0
I20.000030 Kunstrasenplatz Holt	54.303,54	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	54.303,54	0	0	0	0	0	0
I20.000031 Kunstrasenplatz Broekhuysen	730.324,76	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	556.709,46	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	730.324,76	0	0	0	0	0	0
I22.000007 Umbau Außenreitplatz	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.400	42.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	53.000	53.000	0	0	0	0
Summe	838.560,35	53.000	53.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	12.857,93	19.700	32.700	0	11.000	11.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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		
Ziele	Förderung des Schul-, Vereins- und Breitensports Förderung von geselligen und kulturellen regionalen und überregionalen Veranstaltungen		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	258.733,45 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,25	0,25	0,25
tariflich Beschäftigte	0,322	0,322	0,359
Gesamt	0,572	0,572	0,609

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.434,67	27.464	29.125	29.125	29.095	28.891
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	32.434,67	27.464	29.125	29.125	29.095	28.891
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.959,06	78.173	75.273	77.373	80.473	83.573
	441151 Miete u. Pacht Gastronomie (USt 100%)	3.530,08	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000
	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	450,00	200	300	400	500	600
	441202 privatr. Entgelte aus Nutzung öff. Einr. mit USt	6.005,87	5.000	1.000	2.000	4.000	6.000
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	61.210,85	61.211	61.211	61.211	61.211	61.211
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.070,09	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	3.070,09	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.463,82	110.637	109.898	112.498	115.568	118.464
11	- Personalaufwendungen	39.091,89	47.845	45.984	46.700	47.350	48.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.850,34	3.800	3.300	3.700	4.000	4.300
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.850,34	2.800	2.800	3.000	3.200	3.400
	525551 Unterh. Geräte/Einrichtung BV USt 100%	0,00	1.000	500	700	800	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.323,53	33.046	37.927	43.077	42.798	42.594
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	800	800	800	800
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.265,76	84.691	88.011	94.277	94.948	95.694
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	42.198,06	25.946	21.887	18.221	20.620	22.770
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)	42.198,06	25.946	21.887	18.221	20.620	22.770
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)	42.198,06	25.946	21.887	18.221	20.620	22.770
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.220,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	9.220,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	209.555,79	374.482	375.077	378.368	382.348	386.087
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	482,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.350,28	1.538	2.394	2.385	2.624	2.624
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	233,82	323	380	379	407	407
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	204.146,57	366.792	366.792	370.157	373.858	377.597
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.803,61	1.777	1.788	1.793	1.803	1.803
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	274,43	205	215	219	225	225
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.264,85	2.348	2.508	2.435	2.431	2.431
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-158.137,73	-348.536	-353.190	-360.147	-361.728	-363.317
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-158.137,73	-348.536	-353.190	-360.147	-361.728	-363.317

Teilergebnisplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Erläuterungen

SK 441151, 441201 und 441202

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

SK 441155 und 446102

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

SK 448701

Kostenerstattung des Mensa-Konzessionärs für Personalkosten der städtischen Beschäftigten in der Schulmensa.

SK 525501 und SK 525551

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.561,07	12.200	9.800	0	12.400	15.500	18.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.688,02	40.627	39.257	0	40.200	41.000	41.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.126,95	-28.427	-29.457	0	-27.800	-25.500	-23.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.091,20	0	0	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	10.091,20	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)	10.091,20	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	10.091,20	46.300	43.000	0	16.000	16.000	11.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	10.091,20	44.300	42.000	0	15.000	15.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	0,00	2.000	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)	10.091,20	46.300	43.000	0	16.000	16.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-46.300	-43.000	0	-16.000	-16.000	-11.000

Erläuterungen

SK 783101 / SK 783201

7.000,- € Pauschalbetrag für Kauf benötigter Geräte z.B Kühlschränke, Mensaanschaffungen und zwei Garderobenständer (wurden 2022 nicht angeschafft).

Im Jahre 2022 war der Betrag deutlich höher, da der Kauf neuer Tische für die bofrost*HALLE abgewickelt wurde.

In den Jahren 2024 und 2025 wurden die Ansätze erhöht, da im Mensabereich inklusive Küche Ersatzbeschaffungen (Kühlgeräte, Aufwärmgeräte etc.) vorgenommen werden müssen.

1.000,- € Pauschalansatz für GWG

I23.000019

Anzeigetafelförderung für bofrost*HALLE;

Laut IT-Abteilung ist die vor Jahren eingebaute Beamerlösung (im Rahmen der Umbaumaßnahmen durch einen Dritten) von Anfang an falsch geplant und somit zu gering dimensioniert gewesen. Um für zukünftige Sitzungen, Veranstaltungen und Sportbetrieb eine gut nutzbare Anlage einsetzen zu können, ist der Betrag einzustellen.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 08.02.02 bofrost* HALLE							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000016 Austausch Tische Bofrost*HALLE	0,00	34.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	34.500	0	0	0	0	0
I23.000019 Beamer / Anzeigetafel bofrost*Halle	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
Summe	0,00	34.500	35.000	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	10.091,20	11.800	8.000	0	16.000	16.000	11.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.758,78	69.800	53.100	39.200	19.400	0
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	46.400	35.600	26.100	12.900	0
	414101 Landeszuweisungen	46.758,78	23.400	17.500	13.100	6.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	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	47.178,78	189.800	173.100	39.200	19.400	0
11	- Personalaufwendungen	381.592,89	531.953	610.799	617.250	623.800	630.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	120.000	142.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.535,06	361.400	652.440	175.240	117.240	99.740
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	370,03	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	70.493,69	67.500	67.500	58.500	50.500	30.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	4.300	1.340	1.340	1.340	1.340
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	84.671,34	289.200	583.200	115.000	65.000	68.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	547.127,95	1.013.353	1.405.239	792.490	741.040	730.090
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-499.949,17	-823.553	-1.232.139	-753.290	-721.640	-730.090
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)	-499.949,17	-823.553	-1.232.139	-753.290	-721.640	-730.090
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)	-499.949,17	-823.553	-1.232.139	-753.290	-721.640	-730.090
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.555,95	52.501	67.237	65.967	69.664	69.760
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119,70	3.000	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	10.752,77	11.975	25.042	24.741	28.097	28.097
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.659,10	7.826	9.200	9.191	9.852	9.852
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	10.208,96	9.342	9.342	9.435	9.529	9.625
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.275,97	1.885	1.898	1.903	1.914	1.914
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	466,96	187	205	208	213	213
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	10.072,49	18.285	21.050	19.989	19.559	19.559
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-539.505,12	-876.054	-1.299.376	-819.257	-791.304	-799.850
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-539.505,12	-876.054	-1.299.376	-819.257	-791.304	-799.850

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.178,78	189.800	173.100	0	39.200	19.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.802,42	915.825	1.277.304	0	663.190	610.340	597.990
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.623,64	-726.025	-1.104.204	0	-623.990	-590.940	-597.990
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 2023

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 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Johannes Raeth Rolf Stöcker (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Planung und Sicherung einer nachhaltigen gemeindlichen Entwicklung Vorhaltung grundstücksbezogener Daten		
Ziele	Rechtssicherheit, Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen		
Auftragsgrundlage	Europarecht, Bundes- und Landesgesetze, kommunale Satzungen		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	1,15	1,15	1,15
tariflich Beschäftigte	2,655	3,355	3,555
Gesamt	3,805	4,505	4,705

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	420,00	0	0	0	0	0
	431101 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	120.000	120.000	0	0	0
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	120.000	120.000	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	420,00	120.000	120.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	317.676,25	396.430	345.522	349.150	352.800	356.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	10.000,00	120.000	142.000	0	0	0
	523201 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Gemeinden/GV	10.000,00	120.000	120.000	0	0	0
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	22.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.352,94	242.400	528.400	108.400	58.400	88.400
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	370,03	400	400	400	400	400
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	27.068,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	57.914,85	222.000	508.000	88.000	38.000	68.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.029,19	758.830	1.015.922	457.550	411.200	444.850
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-412.609,19	-638.830	-895.922	-457.550	-411.200	-444.850
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-412.609,19	-638.830	-895.922	-457.550	-411.200	-444.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-412.609,19	-638.830	-895.922	-457.550	-411.200	-444.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	31.747,81	42.363	55.613	54.616	57.633	57.713
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.982,29	9.959	20.303	20.071	22.740	22.740
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.115,71	6.855	8.060	8.052	8.631	8.631
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.528,03	7.769	7.769	7.847	7.925	8.005
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.460,07	1.885	1.898	1.903	1.914	1.914
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	247,64	187	200	203	208	208
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.414,07	15.207	17.383	16.540	16.215	16.215
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-444.357,00	-681.193	-951.535	-512.166	-468.833	-502.563
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-444.357,00	-681.193	-951.535	-512.166	-468.833	-502.563

Erläuterungen

SK 431101

Liegenschaftsauszüge werden künftig bei Produkt 10.02.01 gebucht.

SK 448801

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Erstattung der Kosten aus dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord (entsprechende Aufwendungen s. SK 523201)

SK 523201

Aufwendungen (u.a. für die Vermessung), die im Zusammenhang mit dem Umlegungsverfahren Hornweg Nord entstehen. Für den Kostenersatz und die Umlegung werden rund 30.000 Euro benötigt und für die Vermessung sind 90.000 Euro eingeplant. Erstattung der Kosten s. SK 448801.

SK 527601

Im Jahr 2023 ist der bestehende Flächennutzungsplan X-Plan-konform umzuwandeln. X-Plan ist ein neues und verbindliches Dateiformat für Bauleitpläne.

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

SK 543151

Jährliche Pauschale für notwendige Gutachten

SK 543291

In den Jahren 2023 und 2024 ist die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Bereich "Berghsweg" geplant. Hier besteht die Möglichkeit weitere Wohnbauflächen in Straelen zu schaffen.

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

Insofern besteht hier die Möglichkeit eigene Flächen als Wohnbauflächen zu entwickeln und aufzuwerten. Der Verkauf der Grundstücke am Berghsweg ist für 2024 und 2025 (s. Produkt 01.01.07) geplant.

2023

Neuaufstellung Flächennutzungsplan (FNP) 90.000 €

Der bisherige Flächennutzungsplan stammt aus dem Jahre 1999. Seit der damaligen Neuaufstellung sind bereits eine Vielzahl von Änderungen vorgenommen worden.

Ein Flächennutzungsplan sollte in der Regel alle 10-20 Jahre fortgeschrieben werden.

Die Neuaufstellung beinhaltet das gesamte Gemeindegebiet.

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Bebauungsplan Soatspad 15.000 €

Rückzahlungsverpflichtung Bebauungsplan Zand 375.000 €

2024

Aufstellung Bebauungsplan Berghsweg 40.000 €

grundsätzliche Anpassungen Flächennutzungsplan 20.000 €

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

2025

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Bebauungsplan Berghsweg 10.000 €

2026

sonstige Änderungen an Bebauungsplänen 20.000 €

Expertenrunde Planen und Bauen 8.000 €

Bebauungsplan Berghsweg 40.000 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Räumliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,00	120.000	120.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.401,78	669.540	927.571	0	368.250	320.950	353.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.981,78	-549.540	-807.571	0	-368.250	-320.950	-353.650
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 2023

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 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Jonas Angenendt Kathrin Germes (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Entscheidungsgrundlagen für künftige Projekte der kommunalen Stadtentwicklung		
Leistungsbeschr.	Entwicklungskonzepte der Stadt- und Dorfentwicklung, Verkehrsentwicklungskonzepte, 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	2021	2022	2023
Beamte	0,1	0,1	1,1
Tariflich Beschäftigte	0,65	1,85	0,65
Gesamt	0,75	1,95	1,75

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.758,78	69.800	53.100	39.200	19.400	0
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	46.400	35.600	26.100	12.900	0
	414101 Landeszuweisungen	46.758,78	23.400	17.500	13.100	6.500	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	46.758,78	69.800	53.100	39.200	19.400	0
11	- Personalaufwendungen	63.916,64	135.523	265.277	268.100	271.000	273.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.182,12	119.000	124.040	66.840	58.840	11.340
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	43.425,63	47.500	47.500	38.500	30.500	10.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	4.300	1.340	1.340	1.340	1.340
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	26.756,49	67.200	75.200	27.000	27.000	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.098,76	254.523	389.317	334.940	329.840	285.240
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.339,98	-184.723	-336.217	-295.740	-310.440	-285.240
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)	-87.339,98	-184.723	-336.217	-295.740	-310.440	-285.240
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)	-87.339,98	-184.723	-336.217	-295.740	-310.440	-285.240
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	7.808,14	10.137	11.624	11.351	12.031	12.047
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	119,70	2.500	500	500	500	500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.770,48	2.016	4.739	4.670	5.357	5.357
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.543,39	970	1.140	1.139	1.221	1.221
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.680,93	1.573	1.573	1.588	1.604	1.620
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	815,90	0	0	0	0	0
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	219,32	0	5	5	5	5
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.658,42	3.078	3.667	3.449	3.344	3.344
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-95.148,12	-194.860	-347.841	-307.091	-322.471	-297.287
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-95.148,12	-194.860	-347.841	-307.091	-322.471	-297.287

Erläuterungen

SK 414001 / SK 414101

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

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

Die Mittel aus der Städtebauförderung fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender

Teilergebnisplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %

SK 543151

Auf dem Sachkonto werden die Kosten der Prozessbegleitung und –steuerung des integrierten Handlungskonzeptes „abgerechnet“. Weiter ist hier ein Ansatz in Höhe von 10.000 € für die pauschale Prozessbegleitung einzustellen (z. B. Dorferneuerung Herongen o. ä.)

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Netzwerk Innenstadt; Mittel für das Netzwerk "Fördermittelaquise" sind nicht mehr berücksichtigt

SK 543291

Für den Verfügungsfonds stehen insgesamt 200.000 € zu Verfügung. Hier wurden Anträge bei der Bezirksregierung Düsseldorf über das integrierte Handlungskonzept gestellt und die Maßnahmen wurden bewilligt. Es wurden bisherig Zahlungen in Höhe von knapp 106.000 € geleistet. Es steht noch ein Budget von rund 94.000 € zu Verfügung. Ein Übertrag wie in den Vorjahren ist diesmal nicht vorgesehen. Im Haushaltsplan 2023 sollten 54.000 € und in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 und 2025) jeweils 20.000 € eingestellt werden.

In den Jahren 2023 bis 2025 sind hier Mittel in Höhe von 7.000 € für die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung zu stellen.

Die LEADER-Maßnahmen wurden 2022 erstmalig in dem Produkt 09.01.02 eingeplant. Vormalig erfolgte der Ausweis im Produkt 14.01.01. Für die Durchführung von Kleinprojekten soll ein Regionalbudget von 5.000 € für 2023 bereitgestellt werden.

Jährlich sind weiterhin 9.200 € für die neue Regionale Entwicklungsstrategie (RES) aus dem LEADER-Programm "Leistende Landschaften" vorgesehen.

SK 581101

Beauftragung Bauhof für Veranstaltungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Städtebauliche Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.758,78	69.800	53.100	0	39.200	19.400	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.400,64	246.285	349.733	0	294.940	289.390	244.340
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.641,86	-176.485	-296.633	0	-255.740	-269.990	-244.340
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.788,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.788,40	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	64.270,07	84.687	95.746	96.900	98.050	99.200
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.330,07	84.747	105.806	106.960	108.110	109.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.892,68	13.760	16.099	15.946	16.554	16.584
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.304,90	3.763	5.621	5.607	6.137	6.137
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.309,58	517	608	607	651	651
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.137,77	2.936	2.936	2.965	2.995	3.025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.803,59	653	685	677	672	672
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	241,05	144	166	169	173	173
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.095,79	5.746	6.083	5.921	5.926	5.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.434,35	-96.007	-113.405	-114.406	-116.164	-117.344
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-73.434,35	-96.007	-113.405	-114.406	-116.164	-117.344

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718,40	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.635,33	73.351	94.540	0	95.510	96.510	97.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.916,93	-70.851	-86.040	0	-87.010	-88.010	-89.010
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 2023

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 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Steffen Brimmers Claudia Stammen (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Bauvoranfragen, Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Beratung bei Bauanträgen Erfassung, Unterschutzstellung und Förderung von Denkmälern / Denkmalpflege		
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	2021	2022	2023
Beamte	0,15	0,15	0,15
tariflich Beschäftigte	1,25	1,25	1,25
Gesamt	1,40	1,4	1,4

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	414101 Landeszuweisungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	431101 Verwaltungsgebühren	3.788,40	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.788,40	2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
11	- Personalaufwendungen	64.270,07	84.687	95.746	96.900	98.050	99.200
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00	60	60	60	60	60
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	60,00	60	60	60	60	60
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.330,07	84.747	105.806	106.960	108.110	109.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-60.541,67	-82.247	-97.306	-98.460	-99.610	-100.760
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	12.892,68	13.760	16.099	15.946	16.554	16.584
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.304,90	3.763	5.621	5.607	6.137	6.137
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.309,58	517	608	607	651	651
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	3.137,77	2.936	2.936	2.965	2.995	3.025
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.803,59	653	685	677	672	672
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	241,05	144	166	169	173	173
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.095,79	5.746	6.083	5.921	5.926	5.926
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-73.434,35	-96.007	-113.405	-114.406	-116.164	-117.344
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-73.434,35	-96.007	-113.405	-114.406	-116.164	-117.344

Erläuterungen

SK 414101

Das Land NRW gewährt für die Förderung für "kleinere" Denkmalpflegemaßnahmen 5.000 € Zuwendungen. Es handelt sich um eine 50-prozentige Anteilsförderung.

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

SK 431101

Gebühren, Vorkaufsrecht, Liegenschaftsauszüge (vormals Produkt

09.01.01), zusätzlich werden Einnahmen aus der Erstellung von steuerlichen Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NRW

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

generiert.

SK 531801

Hier stehen 10.000 € jährlich für Zuschüsse zur Denkmalpflege (u.a. für Anstriche) zur Verfügung. Die Zuschüsse werden durch das Land zu 50 % bezuschusst (s. SK 414101).

SK 543201

Beitrag Verein Rheinische Denkmalpflege

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718,40	2.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.635,33	73.351	94.540	0	95.510	96.510	97.510
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.916,93	-70.851	-86.040	0	-87.010	-88.010	-89.010
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.145	1.800	3.600	3.600	3.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	204.145	1.800	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.792,53	4.616.500	5.296.500	5.408.500	5.517.700	5.543.000
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.326.142,25	4.578.500	5.282.000	5.378.600	5.477.000	5.497.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	1.650,28	500	500	500	500	500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	0,00	2.800	12.200	27.600	38.400	43.700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	33.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.630,21	60.000	901.000	901.000	901.000	901.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	214.630,21	55.000	891.000	891.000	891.000	891.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	802.059,92	786.000	756.100	756.100	756.100	756.100
	451101 Konzessionsabgaben Strom	586.040,93	590.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	40.865,99	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	175.153,00	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.344.482,66	5.666.645	6.958.400	7.072.200	7.181.400	7.206.700
11	- Personalaufwendungen	33.583,01	134.300	132.700	134.250	135.800	137.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.402.770,69	2.785.800	4.572.200	4.599.200	4.547.200	4.564.200
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	135.200	343.800	355.800	283.800	280.800
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	1.432.700	2.423.000	2.423.000	2.423.000	2.423.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk. verb. Untern./Sonderv	0,00	26.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	534,32	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	0,00	26.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	527601 Unternehmervergütungen	688.284,39	613.400	687.000	692.000	702.000	712.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	713.951,98	550.000	930.000	940.000	950.000	960.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.350	927.700	982.300	997.400	1.029.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.365,00	5.700	55.060	5.060	5.060	5.060
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.330,00	2.000	50.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	3.700	3.760	3.760	3.760	3.760
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	59.035,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.718,70	3.834.150	5.687.660	5.720.810	5.685.460	5.736.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	840.763,96	1.832.495	1.270.740	1.351.390	1.495.940	1.470.490
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)	840.763,96	1.832.495	1.270.740	1.351.390	1.495.940	1.470.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	840.763,96	1.832.495	1.270.740	1.351.390	1.495.940	1.470.490
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	82.435,99	208.923	214.162	213.879	214.837	214.872
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.612,99	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.763,37	3.890	6.537	6.497	7.214	7.214
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	233,81	1.617	1.900	1.898	2.035	2.035
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.674,23	3.349	3.349	3.383	3.416	3.451
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	700	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	37.919,43	15.481	16.151	15.998	15.912	15.912
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.580,37	7.448	9.266	9.366	9.564	9.564
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.651,79	5.939	6.459	6.237	6.196	6.196
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	758.327,97	2.126.572	1.596.578	1.677.511	1.821.103	1.795.618
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	758.327,97	2.126.572	1.596.578	1.677.511	1.821.103	1.795.618

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311.836,03	5.426.600	7.035.400	0	7.132.000	7.230.400	7.250.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.800,62	2.925.800	4.759.960	0	4.738.510	4.688.060	4.706.610
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.035,41	2.500.800	2.275.440	0	2.393.490	2.542.340	2.543.790
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	281.300	610.000	0	766.600	542.200	530.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0	610.000	0	766.600	542.200	530.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	281.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	389.300	718.000	0	766.600	542.200	530.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.675.000	1.565.500	0	1.060.000	930.000	1.290.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.675.000	1.565.500	0	1.060.000	930.000	1.290.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	110.000	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)	0,00	3.675.000	1.675.500	0	1.070.000	940.000	1.300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.285.700	-957.500	0	-303.400	-397.800	-770.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Ludger Kup Luca Jirmann (Vertreter)		
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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,597	0,447	0,447
Gesamt	0,597	0,447	0,447

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.327.792,53	990.500	1.450.500	1.470.500	1.490.500	1.510.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.326.142,25	990.000	1.450.000	1.470.000	1.490.000	1.510.000
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	1.650,28	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	214.630,21	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	214.630,21	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.542.422,74	1.045.500	1.515.500	1.535.500	1.555.500	1.575.500
11	- Personalaufwendungen	33.583,01	33.600	35.500	35.950	36.400	36.850
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.402.770,69	952.300	1.392.300	1.412.300	1.432.300	1.452.300
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	534,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	527601 Unternehmervergütungen	688.284,39	400.000	460.000	470.000	480.000	490.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	713.951,98	550.000	930.000	940.000	950.000	960.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.365,00	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	8.330,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	59.035,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.503.718,70	985.900	1.427.800	1.448.250	1.468.700	1.489.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.704,04	59.600	87.700	87.250	86.800	86.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	38.704,04	59.600	87.700	87.250	86.800	86.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	38.704,04	59.600	87.700	87.250	86.800	86.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	80.583,12	56.801	60.124	60.013	60.338	60.348
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.612,99	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.409,30	1.202	1.871	1.864	2.051	2.051
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	233,81	323	380	379	407	407
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.338,04	937	937	947	956	966
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	37.103,54	14.683	15.344	15.191	15.101	15.101
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	5.565,29	7.321	9.132	9.229	9.424	9.424
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.320,15	1.835	1.960	1.903	1.899	1.899
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-41.879,08	2.799	27.576	27.237	26.462	26.002
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-41.879,08	2.799	27.576	27.237	26.462	26.002

Erläuterungen

SK 432101

Teilergebnisplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Der Ansatz für die Abfallgebühren ergibt sich aus der erfolgten Gebührenkalkulation, die im Haupt- und Finanzausschuss am 08.12.2022 beraten und voraussichtlich am 20.12.2022 im Rat beschlossen wird.

SK 432102

Erträge aus Abfallgebühren der städtischen Töchter

SK 448701

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus den Einnahmen der Erstattungen für die Mitbenutzungsentgelte der Dualen Systeme, für die Abfallberatung der Stadt im Bereich der Verkaufsverpackungen, dem Verkauf von 70 Liter Restmüllsäcken sowie die Einnahmen aus den Gutschriften für Papier, Metalle und E-Schrott.

Es ist mit einer Minderung der Erträge im Vergleich zum Vorjahr zu rechnen, da auch hier die erhöhten Energiepreise die Erstattungspreise drücken werden.

SK 521101

Hier werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Aufbauten des Schredderplatzes in Auwel-Holt als Pauschalansatz eingeplant.

SK 524101

Der Bewirtschaftungsaufwand fällt für die 2 mal monatliche Reinigung des Schredderplatzes (geteilter Bereich) mit einer Großkehrmaschine an.

SK 527601

Hierbei handelt es sich um Gestellungs-, Abfuhr- und Transportkosten des Müllabfuhrunternehmens.

Die hier geplanten Aufwendungen fließen in die Kalkulation der Abfallgebühren ein.

Zusätzlich sind hier Mitbenutzungsentgelte (gemäß Verpackungsgesetz) berücksichtigt, die die Stadt Straelen an die Dualen Systeme zu zahlen hat.

Daraus resultieren entsprechende Erträge (s. SK 448701). Nach der aktuellen Kalkulation müssen hier die Preise aufgrund gestiegener Energie- und Lohnkosten um 15 Prozent erhöht werden.

SK 529101

Hierbei handelt es sich überwiegend um die Deponiekosten des Entsorgungszentrums Süd in Pont.

Der Ansatz berücksichtigt die gestiegenen Energie- und Lohnkosten. Weiter muss ab dem Jahr 2023 aufgrund des geänderten Brennstoffemissionshandelsgesetzes für die Müllverbrennung/thermische Verwertung

eine CO₂-Bepreisung mit einkalkuliert werden. Die im Gesetz festgelegten Preise belaufen sich ab 2023 auf 35 Euro je Tonne CO₂ und steigen bis 2026 auf 65 Euro die Tonne CO₂. Laut Auskunft der KKA macht dies allein bereits eine Erhöhung von ca. 12,75 Euro brutto pro Tonne Rest- und Sperrmüll aus.

SK 543151

Für 2020 und 2021 standen Mittel für die Durchführung der Ausschreibung zur Abfallentsorgung zur Verfügung. Das Ausschreibungsverfahren ist abgeschlossen. Daher werden keine weiteren Mittel benötigt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.776,11	1.045.500	1.515.500	0	1.535.500	1.555.500	1.575.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.720,21	985.900	1.427.800	0	1.448.250	1.468.700	1.489.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.055,90	59.600	87.700	0	87.250	86.800	86.350
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 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Petra Clemens Verena Luig (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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0
Gesamt	0,15	0,15	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	802.059,92	786.000	756.000	756.000	756.000	756.000
	451101 Konzessionsabgaben Strom	586.040,93	590.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	451102 Konzessionsabgaben Gas	40.865,99	49.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	451103 Konzessionsabgaben Wasser	175.153,00	147.000	150.000	150.000	150.000	150.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	802.059,92	786.000	756.000	756.000	756.000	756.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	802.059,92	777.400	756.000	756.000	756.000	756.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	802.059,92	777.400	756.000	756.000	756.000	756.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	802.059,92	777.400	756.000	756.000	756.000	756.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.852,87	1.239	1.256	1.262	1.272	1.275
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	354,07	0	0	0	0	0
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	336,19	315	315	318	321	324
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	815,89	798	807	807	811	811
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	15,08	127	134	137	140	140
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	331,64	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	800.207,05	776.161	754.744	754.738	754.728	754.725
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	800.207,05	776.161	754.744	754.738	754.728	754.725

Erläuterungen

Anmerkung:

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

Die Gemeinderabatte variieren von Jahr zu Jahr.

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.02.01 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.059,92	786.000	756.000	0	756.000	756.000	756.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80,41	8.600	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	801.979,51	777.400	756.000	0	756.000	756.000	756.000
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 2023

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 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Leistungsbeschr.	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 b) abflusslose Gruben Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus abflusslosen Gruben (sog. "rollender" Kanal) c) Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung aus teilbiologischen und vollbiologischen Kleinkläranlagen d) Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Abwasserangelegenheiten, z.B. Kanalanschlüssen, Hierzu gehört auch die Abrechnung mit dem Niersverband, dieser ist Betreiber der Kläranlagen "Wildrosenweg" und "Herongen", in denen das Schmutz- und Mischwasser der Stadt Straelen behandelt wird. Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Berechnung und Veranlagung von Kanalanschlussgebühren sowie Geltendmachung von Kostenersatzforderungen. Prüfung der Einhaltung der Abwasserbeseitigungssatzung, Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Genehmigung und die und Abnahme von Kanalanschlüssen , Widmung von Kanälen		
Ziele	Sicherstellung einer vollständigen Abwasserentsorgung unter Berücksichtigung von ökologischen und ökonomischen Aspekten		
Zielgruppen	Einwohner, Gewerbetreibende, Allgemeinheit, Wasserverbände, Anlieger/Eigentümer		
Auftragsgrundlage	Abwasserabgabengesetz, Kommunales Abgabengesetz, Gemeindeordnung, Kommunale Haushaltsverordnung, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abwasserverordnung, Satzungen Selbstüberwachungsverordnung Abwasser NRW, Runderlass "Anforderungen an den Betrieb und die Unterhaltung von Kanalisationsnetzen", Ordnungswidrigkeitengesetz, BGB		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	18.038.228,47 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	1,3	1,3
Gesamt	0	1,3	1,3

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	204.145	1.800	3.600	3.600	3.600
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	0,00	204.145	1.800	3.600	3.600	3.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.626.000	3.846.000	3.938.000	4.027.200	4.032.500
	431101 Verwaltungsgebühren	0,00	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.588.500	3.832.000	3.908.600	3.987.000	3.987.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	0,00	2.800	12.200	27.600	38.400	43.700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	0,00	33.100	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	5.000	836.000	836.000	836.000	836.000
	448101 Erstattungen vom Land	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	826.000	826.000	826.000	826.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	3.835.145	4.686.900	4.780.700	4.869.900	4.875.200
11	- Personalaufwendungen	0,00	92.100	97.200	98.300	99.400	100.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	1.833.500	3.179.900	3.186.900	3.114.900	3.111.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	0,00	134.400	343.000	355.000	283.000	280.000
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	0,00	1.432.700	2.423.000	2.423.000	2.423.000	2.423.000
	523501 Erstatt.a.lfd.Verw.tätigk .verb. Untern./Sonderv	0,00	26.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0	700	700	700	700
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	0,00	0	200	200	200	200
	524121 Energieaufwand	0,00	26.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	213.400	227.000	222.000	222.000	222.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	908.350	927.700	982.300	997.400	1.029.600
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	55.060	5.060	5.060	5.060
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	2.000	50.000	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	0,00	3.700	3.760	3.760	3.760	3.760
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.839.650	4.259.860	4.272.560	4.216.760	4.247.060
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	995.495	427.040	508.140	653.140	628.140
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	995.495	427.040	508.140	653.140	628.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	0,00	995.495	427.040	508.140	653.140	628.140
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	481351 Erträge aus ILV Abwassergebühren	0,00	0	91.000	91.000	91.000	91.000
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	150.883	152.782	152.604	153.227	153.249

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	0,00	2.688	4.666	4.633	5.163	5.163
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	0,00	1.293	1.520	1.519	1.628	1.628
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	0,00	2.097	2.097	2.118	2.139	2.161
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	0,00	700	0	0	0	0
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	0,00	4.104	4.499	4.334	4.297	4.297
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	0,00	1.347.612	814.258	895.536	1.039.913	1.014.891
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	0,00	1.347.612	814.258	895.536	1.039.913	1.014.891

Erläuterungen**SK 416101**

Auflösung von bestehenden Sonderposten.

SK 431101

Gebühren für Kanalanzeigen

Pro Antrag fällt eine Gebühr von 44 € an. Da in den nächsten Jahren mehrere Baugebiete erschlossen werden, wird eine Steigerung der Einnahmen erwartet.

SK 432101

Abwassergebühren gemäß der Gebührenkalkulation

SK 437101

Auflösung der erhobenen Kanalanschlussbeiträge parallel zur Abschreibung der errichteten Kanäle

SK 438101

Auflösung von Gebührenüberdeckungen gem. § 6 KAG

SK 441101

Die Miete für den Funkturm erhöht sich laut Vertragsvereinbarung.

SK 448101

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

SK 448701

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

SK 459101

Abfuhrkosten für abflusslose Gruben

SK 521101

2023

150.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)

10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank

5.000 € Rattenbekämpfung

15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen

6.000 € Prüfung Pumpstation Hubertusstraße und Boekholter Weg inkl. Trafostation

15.000 € Sicherheitstechnische Verbesserung pauschal

7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen

15.000 € Schachtdeckenregulierung

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

2024

165.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)

18.000 € Wiederkehrende Prüfung der Pumpwerke

10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank

90.000 € Kanalreinigung

20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken

5.000 € Rattenbekämpfung

15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen

7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen

15.000 € Schachtdeckenregulierung

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

2025

150.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)

6.000 € Prüfung Pumpstation Hubertusstraße und Boekholter Weg inkl. Trafostation

30.000 € bedarfsmäßige Kanalreinigung

15.000 € Sicherheitstechnische Verbesserung pauschal

Teilergebnisplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
 20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken
 5.000 € Rattenbekämpfung
 15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 15.000 € Schachtdeckenregulierung
 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

2026

150.000 € Inlinersanierung / Schachtsanierung (verpflichtende Maßnahme)
 18.000 € Wiederkehrende Prüfung der Pumpwerke
 30.000 € bedarfsmäßige Kanalreinigung
 7.000 € Gebühren Webportal Pumpstationen
 10.000 € Aktualisierung Kanaldatenbank
 20.000 € Abfuhr von Schlamm aus Rückhaltebecken
 5.000 € Rattenbekämpfung
 15.000 € Unterhaltung und Wartung der Pumpstationen
 15.000 € Schachtdeckenregulierung
 10.000 € Regenwasserbehandlung Bundesstraße Broekhuysen (Erstattung Land s. SK 448101)

SK 523301

Unterhaltung/Betrieb der zwei Kläranlagen durch den Niersverband; Beitrag des Niersverbandes für den Betrieb einer Abwasserbehandlungsanlage in Herongen

Der Ansatz wurde nach Erhalt des Bescheides vom Niersverband nach oben hin angepasst.

SK 523501

Erstattungen an den VVS für die Erstellung und den Versand von Abwasserbescheiden und die Durchführung der Zahlungsabwicklung

SK 524101

Erschwernisbeitrag Niersverband; Grundbesitzabgaben

SK 527601

135.000 € Abfuhr und Entsorgung von Inhalten der abflusslosen Gruben und Kleinkläranlagen
 2.000 € Fortschreibung des Niederschlagswasser- und Abwasserbeseitigungskonzeptes
 85.000 € Planung, Befahrung und Auswertung der Kanal-TV-Untersuchung
 5.000 € fiktive Berechnung Mischwasserkanal durch ein Ingenieurbüro (in 2023)

SK 528101

Pauschalansatz für Verbrauchsmaterialien

SK 543151

Aufstellung Starkregengefahrenkarte / Starkregenrisikokarte / Handlungskonzept

SK 543201

500 € Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. (DWA)
 60 € Kanalnachbarschaften
 3.200 € Kommunal Agentur NRW

SK 581101

verschiedenene Reparaturarbeiten
 halbjährliche Kontrollen der Pumpwerke, Einleitungsstellen, Druckrohrleitungen
 Erfassung von Zählerständen
 Rufbereitschaft bei Störungen an den Pumpstationen
 gärtnerische Tätigkeiten

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.595.100	4.763.900	0	4.840.500	4.918.900	4.918.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.931.300	3.332.160	0	3.290.260	3.219.360	3.217.460
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.663.800	1.431.740	0	1.550.240	1.699.540	1.701.440
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	0,00	108.000	108.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	281.300	610.000	0	766.600	542.200	530.000
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	0,00	0	610.000	0	766.600	542.200	530.000
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	0,00	281.300	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	389.300	718.000	0	766.600	542.200	530.000
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	3.675.000	1.565.500	0	1.060.000	930.000	1.290.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.675.000	1.565.500	0	1.060.000	930.000	1.290.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	110.000	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)	0,00	3.675.000	1.675.500	0	1.070.000	940.000	1.300.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.285.700	-957.500	0	-303.400	-397.800	-770.000

Erläuterungen

SK 688101

Die Erschließungsbeiträge für die Kanalherstellung werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet.

2023

Hetzert II 610.000 €

2024

Hetzert II 533.800 €

Soatspad II 232.800 €

2025

Berghsweg 530.000 €

Soatspad II 12.200 €

2026

Berghsweg 530.000 €

In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge (Kanäle) eingeplant.

Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zum Produkt 01.01.07 zu finden.

Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der Erschließungsanlage.

Zeile 25

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

30.000 € Anschaffung / Auswechslung 3 Pumpen

5.000 € Kleiner Kamerakopf für TV-Kanaluntersuchungen

20.000 € Schachtzoom-Kamera

Teilfinanzplan Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung

5.000 € Notstromaggregat

2024 - 2026

jährlich 10.000 € für die Auswechslung jeweils 1 Pumpe

I22.000021

Im Rahmen der Investitionsmaßnahme " Herstellung Regenwasserbehandlung Broeckhuysen" zahlt Straßen NRW einen Zuschuss in Höhe von 100% der Herstellungskosten.

I22.000023

Die Mittel aus 2022 werden übertragen. Es werden weitere 121.500 € benötigt.

Generell sind Kostensteigerungen zu erwarten und somit eingeplant worden.

I22.000025

Im Rahmen der Erschließung des Gewerbegebietes Hetzert II werden auch die Hausanschlüsse hergestellt.

Derzeit kann nicht vorhergesehen werden, wie viele Gewerbetreibende sich in dem Gewerbegebiet ansiedeln werden.

Dies wird politisch noch beraten. Entsprechend wurde davon abgesehen die Einzahlungen aus der Erstattung der Hausanschlussbeiträge einzuplanen.

I23.000015

Die Baumaßnahme ist für 2023 eingeplant. In 2024 sollen die Grundstücke verkauft werden (s. Erläuterung zu SK 688101). Für 2025 sind Einzahlungen aus der Erstattung der Hausanschlussbeiträge eingeplant.

Der Abschreibungsaufwand, der durch diese investiven Maßnahmen entsteht, wird in die Kalkulation der Abwassergebühren einberechnet.

Somit finanzieren sich die Investitionen durch die erhobenen Abwassergebühren.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 11.03.01 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I22.000018 Erneuerung Pumpstation An der Mühle	0,00	52.000	63.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	52.000	63.000	0	0	0	0
I22.000019 Erneuerung Pumpstation Sportplatz Herongen	0,00	62.000	23.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	62.000	23.000	0	0	0	0
I22.000020 Erneuerung Pumpstation Römerstraße	0,00	62.000	3.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	62.000	3.000	0	0	0	0
I22.000021 Herstellung Regenwasserbehandlung Broekhuysen	0,00	108.000	0	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	0	0	0	0	0
I22.000022 Herstellung zweiter Kanal Soatspad (Bypass)	0,00	550.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0
I22.000023 Sanierung Kanal Niederdorfer Straße	0,00	1.535.000	121.500	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.535.000	121.500	0	0	0	0
I22.000024 Kanalerneuerung Annastraße	0,00	530.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	530.000	0	0	0	0	0
I22.000025 Erschließung Gewerbegebiet Hetzert II (Kanal)	0,00	761.000	760.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	281.300	610.000	0	533.800	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	761.000	760.000	0	0	0	0
I23.000014 Erschließung Berghsweg (Kanal)	0,00	0	0	0	0	930.000	1.290.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	530.000	530.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	930.000	1.290.000
I23.000015 Herstellung Kanal Soatspad II	0,00	0	245.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	232.800	12.200	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	245.000	0	0	0	0
I23.000016 Sanierung Kanal Venloer Straße	0,00	0	350.000	0	1.060.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	1.060.000	0	0
I23.000024 Drosseleinrichtung Regenwasserbecken	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Summe	0,00	3.660.000	1.615.500	0	1.060.000	930.000	1.290.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	15.000	60.000	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.898,30	279.468	220.597	186.829	185.368	186.367
	414001 Bundeszuweisungen	161.500,00	0	0	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	30.062,06	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	264.336,24	279.468	220.597	186.829	185.368	186.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.921,24	448.114	475.940	499.375	503.551	520.117
	431101 Verwaltungsgebühren	6.216,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.820,33	82.600	91.300	91.300	91.300	91.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,40	700	700	700	700	700
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	373.647,84	361.314	381.440	404.875	409.051	425.617
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	8.560,67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,20	2.077	2.327	2.327	2.327	2.327
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.077,51	700	1.200	1.200	1.200	1.200
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.668,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	409,04	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.218,55	20.057	10.057	10.057	10.057	10.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	73.766,33	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.718,03	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.676,93	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	1.050.292,80	750.416	710.121	699.788	702.503	720.068
11	- Personalaufwendungen	225.155,35	234.762	251.799	254.600	257.450	260.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	1.132.747,53	719.100	1.697.600	1.181.100	1.180.600	1.163.600
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	763.949,99	430.500	933.000	839.000	282.000	262.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-453.233,67	0	0	-550.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.403,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	494.249,63	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	99.912,24	105.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	527601 Unternehmervergütungen	35.220,33	52.000	213.500	338.500	343.000	343.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	21.811,38	25.000	27.500	28.000	28.000	28.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.433,66	104.000	176.000	178.000	180.000	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	816.727,59	831.701	803.002	866.764	851.636	860.673
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	542.113	222.713	223.113	223.413	223.713
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	425.700	106.300	106.700	107.000	107.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.487,24	18.030	80.030	30.030	30.030	30.030
	542201 Mieten und Pachten	14.922,79	18.030	20.030	20.030	20.030	20.030
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	105,21	0	0	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.459,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.326.531,00	2.345.706	3.055.144	2.555.607	2.543.129	2.538.366
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.276.238,20	-1.595.290	-2.345.023	-1.855.819	-1.840.626	-1.818.298
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.276.238,20	-1.595.290	-2.345.023	-1.855.819	-1.840.626	-1.818.298
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.276.238,20	-1.595.290	-2.345.023	-1.855.819	-1.840.626	-1.818.298
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	63.000	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	685.451,30	1.360.321	1.401.073	1.400.724	1.403.112	1.403.256
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	607.134,37	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	8.609,15	10.943	16.082	16.052	17.532	17.532
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	5.144,60	7.114	8.363	8.354	8.955	8.955
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	21.057,42	14.180	14.181	14.322	14.466	14.610
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	31.391,68	23.312	23.895	23.811	23.812	23.812
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	4.049,50	5.062	5.925	6.008	6.140	6.140
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.064,58	16.709	17.627	17.177	17.207	17.207
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.961.689,50	-2.892.611	-3.746.096	-3.256.543	-3.243.738	-3.221.554
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.961.689,50	-2.892.611	-3.746.096	-3.256.543	-3.243.738	-3.221.554

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.087,91	108.830	107.280	0	107.280	107.280	107.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.121,18	1.393.473	2.131.644	0	2.118.280	1.570.830	1.556.930
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.386.033,27	-1.284.643	-2.024.364	0	-2.011.000	-1.463.550	-1.449.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.675,48	1.089.000	1.008.200	0	561.100	1.902.400	74.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	17.934,26	0	175.400	0	0	1.825.000	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	860.741,22	1.089.000	832.800	0	561.100	77.400	74.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.300,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.705,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	34.595,00	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	242.645,36	1.087.800	1.984.200	0	1.501.700	292.500	1.097.500
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	186.238,64	791.800	1.490.200	0	1.501.700	292.500	292.500
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	56.406,72	296.000	494.000	0	0	0	805.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.157.620,84	2.176.800	2.992.400	0	2.062.800	2.194.900	1.172.100
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.523.781,81	2.083.400	2.497.000	0	3.421.400	597.600	890.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.523.781,81	2.083.400	2.497.000	0	3.421.400	597.600	890.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.536,59	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.536,59	4.000	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)	1.528.318,40	2.087.400	2.506.000	0	3.426.400	602.600	895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.697,56	89.400	486.400	0	-1.363.600	1.592.300	277.100

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.4 - 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	27.550.192,88 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,05	0,05	0,05
tariflich Beschäftigte	3,097	2,921	2,921
Gesamt	3,147	2,971	2,971

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.698,06	265.330	206.459	176.225	185.368	186.367
	414001 Bundeszuweisungen	161.500,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	250.198,06	265.330	206.459	176.225	185.368	186.367
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.863,84	364.814	383.940	407.375	411.551	428.117
	431101 Verwaltungsgebühren	6.216,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	373.647,84	361.314	381.440	404.875	409.051	425.617
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,20	2.077	2.327	2.327	2.327	2.327
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80,00	80	80	80	80	80
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.350,50	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	746,70	747	747	747	747	747
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.668,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	1.668,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.617,18	20.057	10.057	10.057	10.057	10.057
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	57,26	57	57	57	57	57
	458301 Auflösung oder Herabsetzg. v. Rückstellungen	73.766,33	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.207,31	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	5.586,28	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	896.024,75	652.778	603.783	596.984	610.303	627.868
11	- Personalaufwendungen	194.762,85	203.462	218.399	220.700	223.050	225.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	923.707,95	512.100	1.265.600	601.600	594.600	594.600
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	751.332,53	397.500	898.000	804.000	247.000	247.000
	522109 Inanspruchn. Rückst. f.d. sonst. unb. Verm.	-453.233,67	0	0	-550.000	0	0
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	2.403,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	494.249,63	0	0	0	0	0
	524121 Energieaufwand	99.912,24	105.000	345.000	345.000	345.000	345.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	7.000	20.000	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	29.043,25	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	785.132,84	800.106	771.407	843.068	851.636	860.673
15	- Transferaufwendungen	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	116.413,29	116.413	116.413	116.413	116.413	116.413
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.892,79	18.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	542201 Mieten und Pachten	14.892,79	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	0,00	0	60.000	10.000	10.000	10.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.034.909,72	1.650.081	2.451.819	1.811.781	1.815.699	1.827.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.138.884,97	-997.303	-1.848.036	-1.214.797	-1.205.396	-1.199.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.138.884,97	-997.303	-1.848.036	-1.214.797	-1.205.396	-1.199.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-1.138.884,97	-997.303	-1.848.036	-1.214.797	-1.205.396	-1.199.268
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.000	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	0,00	63.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	558.750,41	1.200.326	1.244.342	1.244.039	1.246.095	1.246.229
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	489.698,15	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	7.428,91	9.599	13.990	13.968	15.238	15.238
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.676,98	6.467	7.603	7.596	8.142	8.142
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	19.936,78	13.132	13.132	13.263	13.396	13.530
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	503.000	540.000	540.000	540.000	540.000
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	28.256,85	21.318	21.797	21.738	21.756	21.756
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.793,77	2.152	2.385	2.425	2.480	2.480
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.958,97	14.657	15.435	15.049	15.083	15.083
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.697.635,38	-2.134.629	-3.092.378	-2.458.836	-2.451.491	-2.445.497
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-1.697.635,38	-2.134.629	-3.092.378	-2.458.836	-2.451.491	-2.445.497

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für die Aufbruchgenehmigungen und Genehmigungen von Bordsteinabsenkungen

SK 446101

Nutzungsentgelt für ein Leerrohr am Nordwall

Gestattungsentgelt für die Packstation auf dem Parkplatz am Rathaus

SK 448701

Erstattung Stromkosten für den Parkplatz der Firma Kühne und für den Durchgang Westwall/Irisweg

SK 459101

Erstattung von Unfallschäden / Schadensfällen; die Schadensmeldungen nehmen ab

SK 522101

2023

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in den Kanal - Schadensfälle

40.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten einschließlich Rissanierungen

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

10.000 € Fahrbahnmarkierungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)

18.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung der Lichtsignalanlagen

4.000 € Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar

1.500 € Entsorgung Grünabfälle der Straßen und der Innenstadt

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen (Dürreschäden)

25.000 € Senkenreinigung

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken zur Bewässerung der Bäume in Hitzeperioden. Ein Sack enthält 90 Liter Wasser, welches langsam über Tröpfchenbewässerung abgegeben wird. Bei der herkömmlichen Bewässerung wird das meiste Wasser weggeschwemmt, weil es so schnell nicht versickert.

Es ist eine ständige Anschaffung notwendig, da Baumsäcke gestohlen werden.

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

100.000 € Umrüstung alter Leuchten auf LED-Leuchtmittel

395.000 € Deckensanierung Niederdorfer Straße (von Neustraße bis Kattenberg)

160.000 € Sanierung Radweg Kiewittstraße

1.000 € Umrüstung der Geschwindigkeitsanzeige am Schulzentrum auf Festinstallation

17.500 € Ortsverschönerung (Bepflanzung von Pflanztürmen und Pflanzkübeln)

2024

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in der Kanal - Schadensfälle

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

40.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten einschließlich Rissanierungen

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

10.000 € Fahrbahnmarkierungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)

18.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung der Lichtsignalanlagen

4.000 € Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar

1.500 € Entsorgung Grünabfälle der Straßen und der Innenstadt

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen (Dürreschäden)

25.000 € Senkenreinigung

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken zur Bewässerung der Bäume in Hitzeperioden. Ein Sack enthält 90 Liter Wasser, welches langsam über Tröpfchenbewässerung abgegeben wird. Bei der herkömmlichen Bewässerung wird das meiste Wasser weggeschwemmt, weil es so schnell nicht versickert.

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

Es ist eine ständige Anschaffung notwendig, da Baumsäcke gestohlen werden.

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

12.000 € Austausch des Steuergerätes Fußgängerampel Herongen

17.500 € Ortsverschönerung (Bepflanzung von Pflanztürmen und Pflanzkübeln)

550.000 € Sanierung Radweg Niederdorfer Straße

2025

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in der Kanal - Schadensfälle

40.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten einschließlich Rissanierungen

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

10.000 € Fahrbahnmarkierungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)

18.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung der Lichtsignalanlagen

4.000 € Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar

1.500 € Entsorgung Grünabfälle der Straßen und der Innenstadt

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen (Dürreschäden)

30.000 € Senkenreinigung

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken zur Bewässerung der Bäume in Hitzeperioden. Ein Sack enthält 90 Liter Wasser, welches langsam über Tröpfchenbewässerung abgegeben wird. Bei der herkömmlichen Bewässerung wird das meiste Wasser weggeschwemmt, weil es so schnell nicht versickert.

Es ist eine ständige Anschaffung notwendig, da Baumsäcke gestohlen werden.

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

17.500 € Ortsverschönerung (Bepflanzung von Pflanztürmen und Pflanzkübeln)

2026

6.000 € Externe Pflege der Grünanlagen Baugebiet "An der Uhr" (Haus Freudenberg)

10.000 € Beseitigung Wurzeleinwuchs in der Kanal - Schadensfälle

40.000 € Unterhaltungsarbeiten durch Fremdfirmen / Straßensanierungsarbeiten einschließlich Rissanierungen

30.000 € Material Unterhaltung durch den Baubetriebshof

10.000 € Fahrbahnmarkierungen nach der Straßenverkehrsordnung (StVO)

18.000 € Unterhaltung der Verkehrszeichen inklusive Reparatur und Wartung der Lichtsignalanlagen

4.000 € Bauliche Unterhaltung Straßenmobiliar

1.500 € Entsorgung Grünabfälle der Straßen und der Innenstadt

8.000 € Ersatzpflanzung von Bäumen (Dürreschäden)

30.000 € Senkenreinigung

2.000 € Anschaffung von Baumsäcken zur Bewässerung der Bäume in Hitzeperioden. Ein Sack enthält 90 Liter Wasser, welches langsam über Tröpfchenbewässerung abgegeben wird. Bei der herkömmlichen Bewässerung wird das meiste Wasser weggeschwemmt, weil es so schnell nicht versickert.

Es ist eine ständige Anschaffung notwendig, da Baumsäcke gestohlen werden.

70.000 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

17.500 € Ortsverschönerung (Bepflanzung von Pflanztürmen und Pflanzkübeln)

Die Straßenunterhaltung verteuert sich aufgrund allgemeiner Preissteigerungen / Kostensteigerungen im Vergleich zum Vorjahr.

SK 524101

Grundbesitzabgaben und Erschwerungsbeitrag des Wasser- und Bodenverband Straelener Veen.

SK 524102

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

SK 524121

Für die Stromkosten der Straßenbeleuchtung, der Ampelanlagen wird ein Betrag von 345.000 € geschätzt.

SK 527601

Die Wartung und Pflege der Straßendatenbank erfolgt über die IT. Für die Bestandserfassung der Straßendaten wird in 2023 ein Betrag von 20.000 € zusätzlich beantragt. Die restlichen Haushaltsmittel aus 2022 (30.000 €) werden übertragen.

SK 542201

Kosten für die Miete von Arbeitsbühnen

SK 543151

10.000 € jährlich Prozessbegleitung bei der Ermittlung der KAG-Beiträge

50.000 € Radverkehrskonzept (in 2023)

In der Bauausschusssitzung vom 01.12.2022 wurde beschlossen, dass im Jahr 2023 ein Radverkehrskonzept erstellt werden soll.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.495,69	25.330	15.080	0	15.080	15.080	15.080
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.507.833,50	729.443	1.559.914	0	1.398.150	843.400	845.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.313.337,81	-704.113	-1.544.834	0	-1.383.070	-828.320	-830.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	878.675,48	1.089.000	1.008.200	0	561.100	1.902.400	74.600
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	17.934,26	0	175.400	0	0	1.825.000	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	860.741,22	1.089.000	832.800	0	561.100	77.400	74.600
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	36.300,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.705,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	34.595,00	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	242.645,36	1.087.800	1.984.200	0	1.501.700	292.500	1.097.500
	688101 Erschließungsbeiträge nach BauGB	186.238,64	791.800	1.490.200	0	1.501.700	292.500	292.500
	688111 Anliegerbeiträge nach KAG	56.406,72	296.000	494.000	0	0	0	805.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	1.157.620,84	2.176.800	2.992.400	0	2.062.800	2.194.900	1.172.100
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.523.781,81	2.083.400	2.497.000	0	3.421.400	597.600	890.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.523.781,81	2.083.400	2.497.000	0	3.421.400	597.600	890.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.536,59	4.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	9.000	0	5.000	5.000	5.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	4.536,59	4.000	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)	1.528.318,40	2.087.400	2.506.000	0	3.426.400	602.600	895.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.697,56	89.400	486.400	0	-1.363.600	1.592.300	277.100
Erläuterungen								
SK 681101 Für die Baumaßnahme Dorferneuerung Herongen (I21.000015) fließen die Bundesmittel, die im Haushalt 2021 eingeplant waren (125.620 €) und die Fördermittel, die im Entwurf für 2022 eingeplant waren (73.000 €) voraussichtlich erst im Jahr 2023. SK 681151 Die Fördermittel aus der Städtebauförderung (Integriertes Handlungskonzept) fließen nicht als Gesamtsumme, sondern ab dem Jahr des Maßnahmebeginns nach folgender Staffelung: 5 %, 25 %, 30 %, 25 %, 15 %. SK 688101 Die Erschließungsbeiträge werden mit der Kaufpreiszahlung von den Käufern entrichtet. <u>2023</u> Streutgens Kamp III 265.400 € Hetzert II 1.224.800 € <u>2024</u> Hetzert II 1.071.700 € Soatspad II 430.000 € <u>2025</u> Berghsweg 292.500 € <u>2026</u> Berghsweg 292.500 €								

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze

In diesem Produkt sind nur die Einzahlungen für die Erschließungsbeiträge eingeplant.

Die weiteren Einzahlungen aus den Grundstücksverkäufen sind im Teilfinanzplan zum Produkt 01.01.07 zu finden.

Für die eingezahlten Erschließungsbeiträge werden Sonderposten gebildet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt analog zur Abschreibung der Erschließungsanlage.

SK 688111

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

Bei der Annastraße werden 184.000 € an KAG-Beiträgen erhoben, hiervon sollen 50 % von den Anliegern und 50 % über ein Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger gezahlt werden.

SK 783101

4.000 € (2023) Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessenanlagen

5.000 € jährliche Anschaffung von Pflanztürmen/Fahrradlehnbügeln

I15.000034, I15.000036, I18.000008, I19.000004

Für die Jahre 2023 ff. sind noch die Einzahlungen aus der Förderung IHK eingeplant.

I16.000007

Die Grundstücke sollen in 2023 verkauft werden, weshalb die Erschließungsbeiträge in 2023 fließen. Der Endausbau der Straße erfolgt in 2024.

I20.000004

Die Straßenbaumaßnahme "Venloer Straße" wird voraussichtlich vom Land zu 80 % gefördert. Mit der Einzahlung der Fördermittel wird für 2025 gerechnet.

Bei der Berechnung der Fördersumme werden die zu erhebenden KAG-Beiträge (siehe 2026) in Abzug gebracht. Das heißt, dass die Fördermittel von 80 % aus der Differenz der Baukosten abzüglich der KAG-Beiträge berechnet werden.

I21.000016

Die Umsetzung soll vor Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2023 begonnen werden, weshalb die Mittel aus 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 übertragen werden sollen.

I22.000006

Die Mittel für die Erschließung von Hetzert II werden im Haushalt 2023 neu veranschlagt. Es findet keine zusätzliche Übertragung von Haushaltsmitteln aus 2022 statt.

I24.000006

In 2023 wird die Baustraße erstellt. Für das Jahr 2024 ist der Verkauf der Grundstücke geplant. Der Endausbau erfolgt im Jahr 2026.

I24.000008

Planungskosten in 2024 sowie Mittel für die Ausführung in 2025 eingeplant

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I15.000034 Umbau Annastraße	164.851,40	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.500	175.000	0	116.100	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	184.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	164.851,40	0	0	0	0	0	0
I15.000036 Umbau Johann-Giesberts-Platz	120.316,11	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.500	19.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	120.316,11	0	0	0	0	0	0
I16.000007 Errichtung Straße Streutgens Kamp III	128.358,53	0	0	0	302.000	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	265.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	128.358,53	0	0	0	302.000	0	0
I16.000010 Fahrbahnerneuerung Nordwall	2.874,09	0	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.406,72	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	2.874,09	0	0	0	0	0	0
I17.000022 Stadtkernsanierung, kleiner Markt, Abriss, Umbau	243,83	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.620,71	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	243,83	0	0	0	0	0	0
I18.000003 Umbau Ostwall	4.829,97	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.531,77	36.400	0	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	86.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.829,97	0	0	0	0	0	0
I18.000008 Umgestaltung Schulgelände	792.176,61	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	706.700	576.600	0	382.500	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	792.176,61	0	0	0	0	0	0
I18.000026 Verkehrsanlage auf dem Brand	1.736,66	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	1.736,66	0	0	0	0	0	0
I19.000004 Umbau Westwall u. Südwall	275.328,34	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.063,76	92.500	49.300	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	210.000	310.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	275.328,34	0	0	0	0	0	0
I19.000016 Aufwertung Bahnstraße	0,00	72.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0
I20.000004 Umbau Venloer Straße	0,00	0	0	0	3.100.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.825.000	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	805.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.100.000	0	0
I20.000005 Umgestaltung Marktplatz	20.248,60	0	387.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.500	0	62.500	75.000	62.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	20.248,60	0	387.000	0	0	0	0
I20.000026 Stichweg Heistersweg	12.817,67	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.817,67	0	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	12.817,67	0	0	0	0	0	0
I21.000001 Parkleitsystem	0,00	97.000	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.400	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	97.000	0	0	0	0	0
I21.000015 Dorferneuerung Herongen	0,00	112.400	160.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	175.400	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	112.400	160.000	0	0	0	0
I21.000016 Radroute Maasstraße	0,00	260.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0
I22.000006 Erschließung Hetzert II	0,00	1.430.000	1.700.000	0	0	0	0
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	1.224.800	0	1.071.700	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	1.430.000	1.700.000	0	0	0	0
I22.000011 Aufwertung Hans-Tenhaef-Straße	0,00	95.000	0	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 12.01.01 Gemeindestraßen, Parkplätze							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I23.000010 Errichtung Straße Berghsweg	0,00	0	0	0	0	520.000	710.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	292.500	292.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	520.000	710.000
I24.000006 Planungs- u. Baukosten Straße Soatspad II	0,00	0	250.000	0	0	0	180.000
21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	430.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	180.000
I24.000008 Aufwertung Innenstadt	0,00	0	0	0	19.400	77.600	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	2.400	12.100
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	19.400	77.600	0
Summe	1.523.781,81	2.066.400	2.497.000	0	3.421.400	597.600	890.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	4.536,59	21.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.4 - 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	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35
Gesamt	0,35	0,35	0,35

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	109.057,40	83.300	92.000	92.000	92.000	92.000
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.820,33	82.600	91.300	91.300	91.300	91.300
	432102 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Töchter	676,40	700	700	700	700	700
	438101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Gebührenausschleich	8.560,67	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	409,04	200	200	200	200	200
	448801 Erstattungen von übrigen Bereichen	409,04	200	200	200	200	200
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	109.466,44	83.500	92.200	92.200	92.200	92.200
11	- Personalaufwendungen	20.052,06	20.600	21.900	22.200	22.500	22.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	57.031,71	70.000	76.000	76.500	81.000	81.000
	527601 Unternehmervergütungen	35.220,33	45.000	48.500	48.500	53.000	53.000
	528101 Verbrauchsmaterialien	21.811,38	25.000	27.500	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.564,45	0	0	0	0	0
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	105,21	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	20.459,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.648,22	90.600	97.900	98.700	103.500	103.800
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.818,22	-7.100	-5.700	-6.500	-11.300	-11.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.818,22	-7.100	-5.700	-6.500	-11.300	-11.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	11.818,22	-7.100	-5.700	-6.500	-11.300	-11.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	87.516,06	97.235	103.613	103.594	103.846	103.853
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	81.520,52	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	826,17	941	1.465	1.459	1.606	1.606
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	327,36	453	532	531	569	569
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	784,45	734	734	741	749	756
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.245,28	798	861	844	830	830
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	2.038,31	2.873	3.486	3.529	3.605	3.605
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	773,97	1.436	1.535	1.490	1.487	1.487
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-75.697,84	-104.335	-109.313	-110.094	-115.146	-115.453
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-75.697,84	-104.335	-109.313	-110.094	-115.146	-115.453
Erläuterungen							
SK 432101 Erhebung von Straßenreinigungsgebühren							

Teilergebnisplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung

SK 448801

Erstattung Winterwartung durch Dritte

SK 527601

Aufwendungen für die Straßenreinigung durch einen Fremdunternehmer

SK 528101

Streusalz / Auftaumittel

SK 581101

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

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.02.01 Straßenreinigung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.928,79	83.500	92.200	0	92.200	92.200	92.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.802,45	90.600	97.900	0	98.700	103.500	103.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.126,34	-7.100	-5.700	0	-6.500	-11.300	-11.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.4 - 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.		
Zielgruppen	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Fahrgäste		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Rat		
Anlagevermögen	86.885,56 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	0,05	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.200,24	14.138	14.138	10.604	0	0
	414101 Landeszuweisungen	30.062,06	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	14.138,18	14.138	14.138	10.604	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	601,37	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	510,72	0	0	0	0	0
	459151 Erträge aus Abrechnungen Vorjahre	90,65	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	44.801,61	14.138	14.138	10.604	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.340,44	10.700	11.500	11.700	11.900	12.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	152.007,87	137.000	356.000	503.000	505.000	488.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	12.617,46	33.000	35.000	35.000	35.000	15.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	0	145.000	290.000	290.000	290.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139.390,41	104.000	176.000	178.000	180.000	183.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.594,75	31.595	31.595	23.696	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	425.700	106.300	106.700	107.000	107.300
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	0,00	425.700	106.300	106.700	107.000	107.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
	542201 Mieten und Pachten	30,00	30	30	30	30	30
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.973,06	605.025	505.425	645.126	623.930	607.430
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-149.171,45	-590.887	-491.287	-634.522	-623.930	-607.430
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-149.171,45	-590.887	-491.287	-634.522	-623.930	-607.430
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-149.171,45	-590.887	-491.287	-634.522	-623.930	-607.430
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	39.184,83	62.761	53.118	53.091	53.171	53.174
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	35.915,70	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	354,07	403	627	625	688	688
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	140,26	194	228	227	244	244
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	336,19	315	315	318	321	324
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.889,55	1.196	1.237	1.229	1.226	1.226
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	217,42	37	54	54	55	55
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	331,64	616	657	638	637	637
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-188.356,28	-653.648	-544.405	-687.613	-677.101	-660.604
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-188.356,28	-653.648	-544.405	-687.613	-677.101	-660.604
Erläuterungen							
SK 416101 und Zeile 14							

Teilergebnisplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Die Buswartehäuschen und andere Vermögensgegenstände, die vom VVS übernommen worden sind, sind in 2024 komplett abgeschrieben, weshalb ab 2025 keine Abschreibung und keine Auflösung von Sonderposten mehr anfällt.

SK 522101

Für die Unterhaltung / Erneuerung von Scheiben wird jährlich ein Betrag von 10.000 € benötigt.

Ab 2023 wird ein zusätzlicher Unterhaltungsaufwand für den Anstrich der Wartehallen von jährlich 5.000 € benötigt.

Aufgrund des Beschlussvorschlages werden jährlich bis 2025 - 20.000 € für die Ausleuchtung mit Solarlampen bereitgestellt.

SK 527601

Einführung einer neuen Stadtlinie. Hier sind die Mittel für eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an die Bahnhofshaltestelle in Nieukerk eingeplant.

SK 529101

Als Betreiber der Stadtlinien SL 61 bis SL 68 und für den Anruf SammelTaxi-Verkehr sind entsprechende Beförderungskosten zu zahlen. Bei den Beförderungskosten ist eine jährliche Steigerungsrate einkalkuliert.

Die Linien des Nachbarschaftsverkehrs wurden bisher eigenwirtschaftlich von der NIAG betrieben. Es zeichnet sich ab, dass die NIAG ihre Kosten nicht mehr allein durch die Ticketverkäufe decken kann.

Bisher wurde seitens der NIAG noch kein benötigter Zuschussbetrag angemeldet. Vorsorglich wurden hier jährlich 70.000 € eingeplant. Bis zur Verabschiedung der Haushaltssatzung werden belastbare Zahlen erwartet.

SK 537601

Die Mehrbelastung für den öffentlichen Personennahverkehr wurde in der Vergangenheit bei Produkt 16.01.01 geplant und verbucht. Der Ausweis erfolgt seit 2022 in diesem Produkt. Die Mehrbelastung ÖPNV dient der Deckung der Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Sie wird von allen kreisangehörigen Gemeinden erhoben. Die Planwerte für die Jahre 2023 und 2024 wurden aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Kreises Kleve für die Jahre 2023 und 2024 (Doppelhaushalt) entnommen.

Die Mehrbelastung wird in der Haushaltssatzung festgesetzt. Sie berechnet sich nicht anhand eines Hebesatzes, sondern ermittelt sich nach:

- a) bei den Linien-/Bedarfsverkehren nach der gemeindebezogenen Unterdeckung auf der Grundlage der vom Kreis abgeschlossenen Verkehrsverträge. Dabei werden Unterdeckungen und Überdeckungen im jeweils folgenden Haushalt ausgeglichen
- b) beim "Night-Mover 2.0" nach der Zahl der tatsächlichen Nutzer aus den einzelnen Kommunen. Für die Planwerte wurden Nutzerzahlen auf Grundlage des Jahres kalkuliert. Nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres erfolgt eine Endabrechnung.

Im Haushaltsplan 2022 waren hier noch Mittel für eine Anbindung des Straelener Stadtgebietes an die Bahnhofshaltestelle in Nieukerk eingeplant.

Im Rahmen der kreisweiten ÖPNV-Offensive wird dieses Angebot voraussichtlich ab Dezember 2022 geschaffen. Die Kosten dieser Schnellbuslinie (SB 41) werden durch die Mehrbelastung ÖPNV gedeckt. Weitere Mittel sind nicht einzuplanen.

SK 542201

Pacht Fahrradabstellplatz Zand

SK 581101

Wartung der Haltestellen durch den Bahnhof

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 12.03.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.663,43	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.485,23	573.430	473.830	0	621.430	623.930	607.430
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.821,80	-573.430	-473.830	0	-621.430	-623.930	-607.430
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.753,78	220.877	229.429	240.237	64.074	63.357
	414001 Bundeszuweisungen	6.882,00	0	0	0	0	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	220.871,78	220.877	229.429	240.237	64.074	63.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.354,09	346.068	370.868	370.868	370.868	370.868
	431101 Verwaltungsgebühren	1.226,00	700	500	500	500	500
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.759,63	345.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,25	2.149	4.200	4.200	4.200	4.849
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	0	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	446102 Sonstige privatr. Nutzungsentgelte - Aufl. pRAP	649,25	649	0	0	0	649
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	760	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	760	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.077,49	2.596	1.096	1.096	1.096	1.096
	457101 Ertr. aus Aufl. von sonstigen Sonderposten	96,39	96	96	96	96	96
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	129.133,07	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.848,03	2.500	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	690.452,69	572.450	606.393	617.201	441.038	440.970
11	- Personalaufwendungen	117.623,05	144.843	152.857	154.850	156.900	158.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	142.359,52	384.900	410.900	400.900	400.900	400.900
	521101 Unterhalt.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	16.315,44	28.500	28.500	23.500	23.500	23.500
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	82.094,60	298.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	42.522,69	43.000	43.000	38.000	38.000	38.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-741,98	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.433,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	214,25	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	520,90	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270.139,99	276.993	301.032	334.471	172.331	172.458
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.322,54	7.875	19.875	19.875	19.875	20.875
	542201 Mieten und Pachten	1.840,11	7.625	15.175	15.175	15.175	15.175
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,76	150	700	700	700	700
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.796,67	100	4.000	4.000	4.000	5.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.445,10	814.611	884.664	910.096	750.006	753.183
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	154.007,59	-242.161	-278.271	-292.895	-308.968	-312.213
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)	154.007,59	-242.161	-278.271	-292.895	-308.968	-312.213
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)	154.007,59	-242.161	-278.271	-292.895	-308.968	-312.213

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.505,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.505,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	757.130,23	803.268	843.908	834.001	835.226	835.634
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	679.753,87	690.000	770.000	760.000	760.000	760.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	3.972,87	3.583	6.059	6.021	6.691	6.691
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.379,65	1.908	2.242	2.239	2.400	2.400
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	45.534,86	40.139	40.140	40.541	40.946	41.354
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	43.400	0	0	0	0
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	287,96	300	300	300	300	300
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	20.698,86	16.496	17.004	16.911	16.885	16.885
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	1.780,65	1.971	2.205	2.239	2.293	2.293
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	3.721,51	5.471	5.958	5.750	5.711	5.711
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-601.617,64	-1.045.429	-1.122.179	-1.126.896	-1.144.194	-1.147.847
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-601.617,64	-1.045.429	-1.122.179	-1.126.896	-1.144.194	-1.147.847

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- u. Landschaftspflege								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.431,40	350.460	376.500	0	376.500	376.500	376.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.065,76	511.323	557.744	0	549.425	551.125	553.825
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.365,64	-160.863	-181.244	0	-172.925	-174.625	-177.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.301,63	283.500	710.000	0	107.000	161.000	198.200
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	63.000	0	0	74.800	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	49.301,63	0	500.000	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	32.200	161.000	198.200
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.500	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.515,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.981,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	5.534,00	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)	56.816,63	283.500	710.000	0	107.000	161.000	198.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.959,73	411.900	1.312.000	0	1.185.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.959,73	411.900	1.312.000	0	1.185.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	45.853,70	312.500	46.100	0	43.000	43.000	43.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	44.290,62	309.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.563,08	3.000	6.100	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)	54.813,43	724.400	1.358.100	0	1.228.000	43.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.003,20	-440.900	-648.100	0	-1.121.000	118.000	155.200

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.3 - 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	1.983.260,53 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.024,95	17.243	28.884	37.781	36.492	35.775
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	19.024,95	17.243	28.884	37.781	36.492	35.775
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	19.024,95	17.243	28.884	37.781	36.492	35.775
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	15.271,79	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	14.343,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	1.248,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-320,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.352,68	22.575	47.061	80.209	93.069	94.153
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.765,11	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	542201 Mieten und Pachten	1.765,11	2.050	4.100	4.100	4.100	4.100
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.389,58	47.825	74.361	107.509	120.369	121.453
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.364,63	-30.582	-45.477	-69.728	-83.877	-85.678
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)	-17.364,63	-30.582	-45.477	-69.728	-83.877	-85.678
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)	-17.364,63	-30.582	-45.477	-69.728	-83.877	-85.678
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	238.034,28	215.054	305.151	305.163	305.189	305.212
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	230.978,16	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	4.294,50	2.301	2.301	2.324	2.347	2.370
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	98,97	100	100	100	100	100
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.533,62	2.429	2.506	2.491	2.487	2.487
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	129,03	224	244	248	255	255
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-255.398,91	-245.636	-350.628	-374.891	-389.066	-390.890
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-255.398,91	-245.636	-350.628	-374.891	-389.066	-390.890

Erläuterungen

SK 522101

Pauschalansatz für den Unterhaltungsbedarf an den aufgestellten Spielgeräte

SK 524101

Grundbesitzabgaben

SK 5251021

VVS Wassergebühren Sportplatz Am Gieselberg, Bolzplatz Berghsweg, Stadtgarten

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

SK 529101

Die Kontrolle, Prüfung und Wartung der Spielgeräte auf den Straelener Spielplätzen wird durch einen zertifizierten Sachverständigen für Spielplätze vorgenommen.

Die Kooperation mit einem externen Sachverständigen hat sich in den letzten Jahren bewährt, da ein externer Prüfer eine andere Sicht auf die Gerätschaften hat.

Zusätzliche Mittel stehen für Baumgutachten zur Verfügung.

SK 542201

Für die Grundstücke auf denen der Spielplatz am Ostwall und der Bolzplatz in Broekhuysen angelegt sind, ist jeweils eine jährliche Pacht (insgesamt rund 50 Euro) zu zahlen.

Für die Arbeiten, die der Bauhof in den Grün- und Parkanlagen durchführt, wird häufig eine Arbeitsbühne benötigt und angemietet. Seit 2021 erfolgt der Ausweis der Aufwendungen unmittelbar im Produkt 13.01.01. Jährlich werden voraussichtlich rund 4.100 Euro für die Miete von Arbeitsbühnen benötigt.

Zeile 14

Die hohen Investitionen führen in den nächsten Jahren zu erhöhten Abschreibungen in diesem Produkt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.848,32	25.250	27.300	0	27.300	27.300	27.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.848,32	-25.250	-27.300	0	-27.300	-27.300	-27.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.301,63	63.000	500.000	0	107.000	161.000	198.200
	681001 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	63.000	0	0	74.800	0	0
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	49.301,63	0	500.000	0	0	0	0
	681151 Investitionszuweisungen InHK	0,00	0	0	0	32.200	161.000	198.200
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)	49.301,63	63.000	500.000	0	107.000	161.000	198.200
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	8.959,73	96.900	897.000	0	1.134.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.959,73	96.900	897.000	0	1.134.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	40.545,10	284.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	39.419,35	281.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	1.125,75	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)	49.504,83	380.900	930.000	0	1.167.000	33.000	33.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203,20	-317.900	-430.000	0	-1.060.000	128.000	165.200

Erläuterungen

I18.000027

In den letzten Jahren hat es sich bewährt eine Pauschale von 30.000 Euro jährlich für die Anschaffung neuer Spielgeräte einzuplanen.

I22.000009

In den 800.000,00 € sind Planungskosten von 85.000,00 € enthalten.

Für die Errichtung des Skateparks wird ein Förderantrag gestellt. Die Förderquote beträgt 65 %, wobei der Höchstsatz der Förderung über 500.000 € lautet.

I22.000014

Mithilfe der bereitgestellten Mittel wird der Dorfteich in Herongen komplett neu gestaltet.

Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Maßnahme zu 65 Prozent durch Bundesmittel gefördert wird.

Für 2023 stehen Planungskosten bereit und für 2024 die Mittel für die Durchführung der Maßnahme.

I16.000013

Die Überplanung des Stadtgartens ist eine Maßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst.

Die Mittel für die Überplanung des Stadtgartens aus 2022 werden übertragen. Die Mittel beinhalten die Planungskosten für das Projekt.

I20.000006

Die Freiraumvernetzung ist eine Maßnahme im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes und wird entsprechend mit Fördermitteln bezuschusst.

Die Planungskosten für die Freiraumvernetzung werden nicht aus 2022 übertragen, sondern wurden neu angemeldet für 2023.

SK 783201

Pauschalansatz von jährlich 3.000 Euro für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 13.01.01 Grün- und Parkanlagen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I16.000013 Überplanung Stadtgarten	0,00	193.000	21.000	0	832.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	25.600	128.100	158.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	832.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	193.000	0	0	0	0	0
I18.000027 Spielgeräte	29.713,11	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.704,19	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	29.713,11	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
I18.000056 Neuanschaffung Spielgeräte	10.236,99	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.245,91	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.236,99	0	0	0	0	0	0
I20.000006 Freiraumvernetzung, Grüngürtel	0,00	53.000	53.000	0	210.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.600	32.900	39.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	0	210.000	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	53.000	0	0	0	0	0
I22.000009 Skate- und Bikepark	4.522,00	0	800.000	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	4.522,00	0	800.000	0	0	0	0
I22.000014 Dorfteich Herongen	0,00	96.900	23.000	0	92.000	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	74.800	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	96.900	23.000	0	92.000	0	0
Summe	44.472,10	342.900	927.000	0	1.164.000	30.000	30.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	5.032,73	38.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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		
Ziele	Sicherstellung eines bedarfsgerechten Bestattungsangebotes auf den kommunalen Friedhöfen, Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe als Teil der öffentlichen Grünanlagen		
Zielgruppen	Einwohner, Allgemeinheit		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetze NRW, Satzungen		
Anmerkungen	Von den ausgewiesenen Stellenanteilen sind 0,05 künftig wegfallend.		
politische Gremien	Ausschuss für Soziales, Jugend und Sport, Rat		
Anlagevermögen	179.137,91 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0,55	0,55	0,55
tariflich Beschäftigte	0,186	0,136	0,136
Gesamt	0,736	0,686	0,686

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703,95	291	579	389	203	203
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	703,95	291	579	389	203	203
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.977,63	345.300	370.100	370.100	370.100	370.100
	431101 Verwaltungsgebühren	218,00	300	100	100	100	100
	432101 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	321.759,63	345.000	370.000	370.000	370.000	370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	360,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	758,08	760	800	800	800	800
	448101 Erstattungen vom Land	758,08	760	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.133,07	0	0	0	0	0
	458401 Sonstige nicht zahlungswirks. ord. Erträge	129.133,07	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.932,73	346.351	371.479	371.289	371.103	371.103
11	- Personalaufwendungen	71.266,54	80.043	81.857	82.900	84.000	85.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	41.089,67	46.200	42.200	32.200	32.200	32.200
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	13.643,89	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	25.698,95	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	524102 Bewirtschaftungsaufwand Töchter	-421,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	1.433,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	527601 Unternehmervergütungen	214,25	0	0	0	0	0
	528101 Verbrauchsmaterialien	520,90	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.955,78	7.436	9.591	5.283	3.512	2.556
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	760,76	225	775	775	775	775
	542201 Mieten und Pachten	75,00	75	75	75	75	75
	543111 Telefon / Porto und sonstige Gebühren	685,76	150	700	700	700	700
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.072,75	133.904	134.423	121.158	120.487	120.631
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.859,98	212.447	237.056	250.131	250.616	250.472
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)	332.859,98	212.447	237.056	250.131	250.616	250.472
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)	332.859,98	212.447	237.056	250.131	250.616	250.472
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.505,00	0	0	0	0	0
	481501 Sonstige Erträge aus ILV	1.505,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	334.205,42	316.668	265.160	255.361	256.063	256.428
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	275.477,34	220.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.737,42	1.844	2.872	2.861	3.148	3.148
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	514,46	711	836	835	895	895
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	39.117,89	35.852	35.852	36.211	36.573	36.938
	581501 Sonstige Aufwendungen aus ILV	0,00	43.400	0	0	0	0
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	15.073,30	11.203	11.569	11.499	11.475	11.475
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	657,50	842	1.023	1.035	1.057	1.057

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.627,51	2.816	3.008	2.920	2.915	2.915
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	159,56	-104.221	-28.104	-5.230	-5.447	-5.956
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	159,56	-104.221	-28.104	-5.230	-5.447	-5.956

Erläuterungen

SK 431101

Gebühren für die Genehmigung von Grabdenkmälern

SK 432101

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

SK 448101

Pflegepauschale für Kriegsgräber in Straelen und Herongen

SK 521101

2.000 Euro für die Neuanlage eines neuen Streufeldes sowie einer neuen Fläche für Urnenwahlgräber

3.000 Euro für die Herrichtung von Ablagestellen für Abfall

5.000 Euro für die jährlich anfallende Unterhaltung

SK 524101

Deponiekosten für die drei städtischen Friedhöfe

SK 524102

In den letzten Jahren hat sich ein erhöhter Bewässerungsbedarf der Pflanzen aufgrund von langen Trockenzeiten ergeben.

SK 525501

Korbständer für Blumen

SK 528101

1.000 Euro Flüssigwachs, Desinfektionsmittel und andere Verbrauchsmittel

3.000 Euro Verbrauchsmittel für die Arbeiten des Baubetriebshofes

SK 542201

Pacht für den Behelfsparkplatz am Friedhof Herongen

SK 543111

Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden die Kosten für die Telefone produktscharf abgerechnet.

SK 581101

200.000 Euro allgemeine Pflegearbeiten

2.000 Euro Eigenleistung für die Herrichtung von Ablagestellen für Abfall

8.000 Euro Eigenleistung für die Neuanlage eines Streufeldes sowie einer neuen Fläche für Urnenwahlgräber.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.215,37	346.060	370.900	0	370.900	370.900	370.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.481,19	100.173	98.944	0	89.675	90.425	91.175
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.734,18	245.887	271.956	0	281.225	280.475	279.725
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	5.308,60	28.500	13.100	0	10.000	10.000	10.000
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	4.871,27	28.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	783201 Erw. v. Verm.gegenständen unter 800	437,33	0	3.100	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)	5.308,60	28.500	13.100	0	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.308,60	-28.500	-13.100	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen

SK 783101

Jährliche Anschaffung von 4 Wasserstellen

SK 783201

Anschaffung neuer Laufroste für die Grabbereitung 1.600 €

Anschaffung von zwei neuen Kompostern für den Friedhof Straelen 1.500 €

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	5.308,60	28.500	13.100	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 2.4 - Tiefbaumanagement		
Produktverantw.	Sebastian Tissen Thorsten Olbricht (Vertreter)		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
Leistungsbeschr.	Planung, Bau und Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege		
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	3.980.399,26 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,797	0,797	0,797
Gesamt	0,797	0,797	0,797

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.142,88	203.343	199.966	202.067	27.379	27.379
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	201.142,88	203.343	199.966	202.067	27.379	27.379
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376,46	768	768	768	768	768
	431101 Verwaltungsgebühren	1.008,00	400	400	400	400	400
	437101 Ertr. aus Auflösung von SoPo f. Beiträge BauGB/KAG	368,46	368	368	368	368	368
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.149,25	1.849	1.200	1.200	1.200	1.849
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	6.944,42	2.596	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	6.848,03	2.500	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	211.613,01	208.556	203.030	205.131	30.443	31.092
11	- Personalaufwendungen	33.290,33	51.300	55.400	56.000	56.600	57.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	83.326,51	297.000	327.000	327.000	327.000	327.000
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	67.751,29	280.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	524101 Bewirtschaftungsaufwand	15.575,22	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	243.831,53	246.982	244.380	248.980	75.750	75.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	542201 Mieten und Pachten	0,00	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.448,37	600.782	637.780	642.980	470.350	470.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-148.835,36	-392.226	-434.750	-437.849	-439.907	-439.858
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)	-148.835,36	-392.226	-434.750	-437.849	-439.907	-439.858
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)	-148.835,36	-392.226	-434.750	-437.849	-439.907	-439.858
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	183.026,30	269.023	270.755	270.649	271.048	271.065
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	173.298,37	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	1.881,39	1.336	2.560	2.535	2.855	2.855
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	654,76	906	1.064	1.063	1.139	1.139
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.786,28	1.671	1.672	1.688	1.705	1.722
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.834,28	2.284	2.350	2.339	2.336	2.336
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	808,86	786	816	832	854	854
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.762,36	2.040	2.293	2.192	2.159	2.159
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-331.861,66	-661.249	-705.505	-708.498	-710.955	-710.923
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-331.861,66	-661.249	-705.505	-708.498	-710.955	-710.923

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

SK 431101

Hier werden Gebühren für Gestattungsverträge und Verwaltungsgebühren für Aufbruchgenehmigungen verbucht.

SK 446101

Die Nutzer der Windkraftanlage in Herongen (an der A40) zahlen ein jährliches Nutzungsentgelt. Zusätzlich werden weitere, geringere Nutzungsentgelte für verschiedene Teilflächen vereinnahmt.

SK 459101

Im Rahmen von z.B. Unfällen kommt es zu Beschädigungen an den städtischen Straßen. Die entstandenen Aufwendungen für die Sanierung/Reparatur wird den Unfallverursachern in Rechnung gestellt.

SK 522101

5.000 € Brückenprüfungen

50.000 € Brückensanierung; aufgrund der bislang nicht durchgeführten Prüfungen (Durchlässe) ist davon auszugehen, dass erhebliche Sanierungen durchzuführen sind.

155.000 € Oberflächenbehandlung

100.000 € Maßnahmen / Pauschalansatz für Maßnahmen, die aufgrund des vorgelegten Wirtschaftswegekonzeptes durchzuführen sind

SK 524101

Der Wasser- und Bodenverband ist für die Unterhaltung von Gewässern zuständig. Die Unterhaltungsmaßnahmen erfolgen überwiegend mit Fahrzeugen und Maschinen.

Wird die Arbeit des Wasser- und Bodenverbandes dadurch beschwert, dass z.B. Grundstücke nicht gut zugänglich sind und die Arbeiten "per Hand" durchgeführt werden müssen, kann der Wasser- und Bodenverband hierfür einen Erschwerniszuschlag erheben.

SK 542201

Für die Unterhaltung der Feld- und Wirtschaftswege ist zeitweise die Anmietung von Arbeitsbühnen notwendig.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.334,03	4.100	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.709,30	353.800	393.400	0	394.000	394.600	395.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.375,27	-349.700	-390.800	0	-391.400	-392.000	-392.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.500	210.000	0	0	0	0
	681801 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	220.500	210.000	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.515,00	0	0	0	0	0	0
	682101 Einz. aus dem Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden	1.981,00	0	0	0	0	0	0
	682201 Einz. aus dem Verkauf v. Infrastrukturvermögen	5.534,00	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)	7.515,00	220.500	210.000	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	315.000	415.000	0	51.000	0	0
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	315.000	415.000	0	51.000	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	315.000	415.000	0	51.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.515,00	-94.500	-205.000	0	-51.000	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 13.03.01 Feld- u. Wirtschaftswege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	220.500	210.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0	0	0
I23.000013 Ausbau Einmündung Schulweg/Arcener Straße	0,00	0	0	0	51.000	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	51.000	0	0
I23.000021 Lagerfläche Zwischenlagerung Bankettschälgut	0,00	0	100.000	0	0	0	0
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Summe	0,00	315.000	415.000	0	51.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
Produktverantw.	Thomas Linßen		
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Leistungsbeschr.	Durchführung von forstwirtschaftlichen Maßnahmen im Bereich der städt. Waldflächen Bewirtschaftung des Stadtwaldes nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten		
Ziele	Erhaltung von Teilen des Stadtwaldes als Ruhe- und Erholungsbereich		
Zielgruppen	Einwohner, Besucher		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	284.849,31 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Gesamt	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.882,00	0	0	0	0	0
	414001 Bundeszuweisungen	6.882,00	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	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	442101 Erträge aus dem Verkauf	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.882,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	13.066,18	13.500	15.600	15.950	16.300	16.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	2.671,55	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.671,55	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.796,67	100	4.000	4.000	4.000	5.000
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	3.796,67	100	4.000	4.000	4.000	5.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.534,40	32.100	38.100	38.450	38.800	40.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.652,40	-31.800	-35.100	-35.450	-35.800	-37.150
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.652,40	-31.800	-35.100	-35.450	-35.800	-37.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-12.652,40	-31.800	-35.100	-35.450	-35.800	-37.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.864,23	2.523	2.842	2.828	2.926	2.929
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	354,06	403	627	625	688	688
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	210,43	291	342	341	366	366
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	336,19	315	315	318	321	324
	581601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	188,99	200	200	200	200	200
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	257,66	580	579	582	587	587
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	185,26	118	122	124	127	127
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	331,64	616	657	638	637	637
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-14.516,63	-34.323	-37.942	-38.278	-38.726	-40.079
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-14.516,63	-34.323	-37.942	-38.278	-38.726	-40.079

Erläuterungen

SK 442101

Erträge aus dem Verkauf von Holz. Aufgrund der derzeitigen Holzpreise sind höhere Einnahmen zu erwarten.

SK 521101

Die Mittel stehen für die Gefahrbaumfällung und für Verkehrssicherungsarbeiten zur Verfügung. Klimabedingte Waldschäden führen zu einem erhöhten Aufwand.

SK 543201

Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft-Geldern. Beförsterungskosten werden nach Aufwand vom Regionalforstamt in Rechnung

Teilergebnisplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

gestellt und über die FBG-Geldern abgerechnet.

SK 581601

Grundsteuer für Waldflächen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 13.03.02 Wald- u. Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.882,00	300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.026,95	32.100	38.100	0	38.450	38.800	40.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.144,95	-31.800	-35.100	0	-35.450	-35.800	-37.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzl. a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,87	190.261	184.126	95.199	7.615	589
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	38.300	88.100	82.600	0	0
	414101 Landeszuweisungen	6.660,00	149.300	93.500	10.100	6.900	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,87	2.661	2.526	2.499	715	589
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.609,16	7.500	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	62.080,20	5.000	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	2.528,96	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	73.930,03	198.161	184.526	95.599	8.015	989
11	- Personalaufwendungen	74.040,45	149.200	168.100	170.000	171.900	173.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.095,56	45.700	211.200	124.500	5.000	5.000
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	2.261,99	2.500	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	9.200	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.739,59	31.000	206.200	119.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,56	3.524	3.888	4.861	3.215	4.089
15	- Transferaufwendungen	15.640,06	118.200	71.700	63.700	63.700	63.700
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,90	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.280,16	110.500	66.500	58.500	58.500	58.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.887,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.186,84	323.624	461.888	370.061	250.815	253.589
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.171,38	17.481	21.295	21.042	21.867	21.907
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	342,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.006,54	2.285	5.158	5.087	5.816	5.816
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.192,59	1.649	1.938	1.937	2.076	2.076
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.905,07	3.879	3.879	3.918	3.957	3.997
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.619,56	3.009	3.026	3.035	3.053	3.053
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	225,94	170	188	191	196	196
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.879,57	3.489	4.106	3.874	3.769	3.769

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.428,19	-142.944	-298.657	-295.504	-264.667	-274.507
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-40.428,19	-142.944	-298.657	-295.504	-264.667	-274.507

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.805,21	195.500	182.000	0	93.100	7.300	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.187,17	316.600	458.000	0	365.200	247.600	249.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.381,96	-121.100	-276.000	0	-272.100	-240.300	-249.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	3.400	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	3.400	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	85.500	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	95.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.500	-46.600	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Stabstelle Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit		
Produktverantw.	Thomas Linßen		
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		
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze		
politische Gremien	Ausschuss für Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit, Rat		
Anlagevermögen	308.232,49 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0,85	1,85	1,85
Gesamt	0,85	1,85	1,85

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.320,87	190.261	184.126	95.199	7.615	589
	414001 Bundeszuweisungen	0,00	38.300	88.100	82.600	0	0
	414101 Landeszuweisungen	6.660,00	149.300	93.500	10.100	6.900	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	2.660,87	2.661	2.526	2.499	715	589
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.609,16	7.500	0	0	0	0
	442101 Erträge aus dem Verkauf	62.080,20	5.000	0	0	0	0
	442151 Erträge aus Verkauf (USt 100%)	2.528,96	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	448701 Erstattungen von priv. Unternehmen	0,00	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	73.930,03	198.161	184.526	95.599	8.015	989
11	- Personalaufwendungen	74.040,45	149.200	168.100	170.000	171.900	173.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	4.095,56	45.700	211.200	124.500	5.000	5.000
	521101 Unterhalt d.Grundstücke u.baul.Anlagen	93,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524121 Energieaufwand	2.261,99	2.500	0	0	0	0
	525501 Unterh.v.Geräten u.Einrichtungsgegenst.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	527601 Unternehmervergütungen	0,00	9.200	0	0	0	0
	529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.739,59	31.000	206.200	119.500	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.523,56	3.524	3.888	4.861	3.215	4.089
15	- Transferaufwendungen	15.640,06	118.200	71.700	63.700	63.700	63.700
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	4.359,90	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	11.280,16	110.500	66.500	58.500	58.500	58.500
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	3.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.887,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	6.887,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.186,84	323.624	461.888	370.061	250.815	253.589
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-30.256,81	-125.463	-277.362	-274.462	-242.800	-252.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	10.171,38	17.481	21.295	21.042	21.867	21.907
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	342,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.006,54	2.285	5.158	5.087	5.816	5.816
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	1.192,59	1.649	1.938	1.937	2.076	2.076
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	1.905,07	3.879	3.879	3.918	3.957	3.997
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	2.619,56	3.009	3.026	3.035	3.053	3.053
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	225,94	170	188	191	196	196
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	1.879,57	3.489	4.106	3.874	3.769	3.769

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-40.428,19	-142.944	-298.657	-295.504	-264.667	-274.507
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-40.428,19	-142.944	-298.657	-295.504	-264.667	-274.507
Erläuterungen							
SK 414001 2023 Bundeszuschuss (70%): für Klimaschutzkonzept mit Klimaschutzmanagement 14.300 € Fokusberatung Klimaschutz 73.800 € Klimaschutzkonzept mit Klimaschutzmanagement 2024 Bundeszuschuss (70%) für Klimaschutzkonzept mit Klimaschutzmanagement SK 414101 2023 83.400 € Landeszuschuss (90%) für die Machbarkeitsstudie DEEP-Geothermie Straelen 10.100 € Landeszuschuss (80%) für den European Climate Award-ECA 2024 Landeszuschuss (90%) für den ECA 2025 Landeszuschuss (90%) für den ECA SK 442101 In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von Ökopunkten verkauft. Für die eigenen Projekte der Stadt werden diese jedoch zukünftig selber benötigt. Daher wurden keine Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten eingeplant. SK 442151 Es ist beabsichtigt die Ladesäule an den VVS zu verkaufen. Somit fallen die Erträge aus der Veräußerung von Strom nicht mehr im städtischen Haushalt an. SK 448701 Extensive Grünlandbewirtung Loerheide Ziel einer Extensiven Grünlandbewirtung ist der Erhalt von vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen bzw. Grünlandflächen mit hohem Naturschutzpotential sowie intensiv genutztes Grünland in artenreiches Grünland zu überführen. SK 521101 Unterhaltung von Ausgleichsflächen SK 524121 Die Ladesäule wird an den VVS übergeben. Der Stromaufwand fällt dann nicht mehr im städtischen Haushalt an. SK 525501 Aufwand für die Wartung und Reparatur der Wetterstation am Rosenweg. Die Wetterstation wird ab 2023 von diesem Produkt betreut. SK 527601 Für 2022 standen Mittel für die Erstellung eines Baumkatasters im Haushaltsplan bereit. Für 2023 ff. werden keine weiteren Mittel benötigt. SK 529101 Aufwendungen für DEEP-Geothermie, ECA, Fokusberatung Klimaschutz, Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement. SK 531701 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 stehen jährlich 2.800 Euro im Haushaltsplan bereit. Weiterhin werden die Arbeiten der Biostation Krickenbecker Seen kofinanziert, wofür jährlich 2.400 Euro eingeplant sind. SK 531801 2023 50.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen) 4.000 € jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Ziel einer "Extensiven Grünlandbewirtung" ist der Erhalt von vorhandenen artenreichen Grünlandbeständen bzw. Grünlandflächen mit hohem Naturschutzpotential sowie intensiv genutztes Grünland in artenreiches Grünland zu überführen. 5.000 € Lastenradförderprogramm 1.500 € Jährlich ausgelobter Umweltpreis 6.000 € Förderprogramm für Photovoltaikanlagen auf Balkonen und Terrassen (Balkonkraftwerke)							

Teilergebnisplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz

2024-2026

50.000 € Jährliche Zuschüsse aus dem städtischen Förderprogramm GrünPlusStraelen (Dach- und Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen)

4.000 € Jährliche Entschädigungszahlungen für die Extensivierung von Landwirtschaftsflächen auf Grundlage von laufenden Verträgen zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft.

3.000 € Lastenradförderprogramm

1.500 € Jährlich ausgelobter Umweltpreis

SK 543291

5.000 € Aktion Stadtradeln

2.000 € Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutz

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.805,21	195.500	182.000	0	93.100	7.300	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.187,17	316.600	458.000	0	365.200	247.600	249.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.381,96	-121.100	-276.000	0	-272.100	-240.300	-249.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	683101 Einz. a.d.Veräuß.v.bewegl.Vermögensgegenst.	0,00	0	3.400	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	3.400	0	0	0	0
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	785201 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	85.500	0	0	0	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	85.500	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	95.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.500	-46.600	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I21.000019 Treuhandkonto Kiebitz	0,00	85.500	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	85.500	0	0	0	0	0
I23.000029 Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Summe	0,00	85.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.474,62	40.141	64.172	672	184	0
	414101 Landeszuweisungen	18.000,00	38.800	63.500	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.	1.474,62	1.341	672	672	184	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	13.265,69	156.050	162.450	88.950	88.950	98.950
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.548,52	51.100	64.000	0	0	0
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	3.717,17	104.950	98.450	88.950	88.950	98.950
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.182,32	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.182,32	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	45.922,63	196.191	226.622	89.622	89.134	98.950
11	- Personalaufwendungen	287.061,02	271.656	339.884	343.600	347.300	351.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	24.051,53	128.400	150.100	135.600	132.600	145.600
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	270,32	1.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	527501 Veranstaltungen	755,81	37.600	42.600	42.600	42.600	42.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	16.078,42	58.150	71.950	56.950	56.950	71.950
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	2.178,78	8.750	12.950	10.950	12.950	10.950
	527601 Unternehmervergütungen	500,00	900	0	0	0	0
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	4.268,20	18.750	18.850	21.350	16.350	16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474,62	0	6.072	11.372	10.884	10.700
15	- Transferaufwendungen	212.090,71	195.500	7.000	1.305.500	6.000	6.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.552,23	167.000	0	1.300.000	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0	2.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	90.538,48	28.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	0	500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.997,11	162.895	211.900	75.450	72.450	72.450
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	344,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	542201 Mieten und Pachten	24.954,44	90.000	134.600	0	0	0
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	890,34	17.800	18.150	18.150	18.150	18.150
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	707,19	1.100	0	0	0	0
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	7,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.054,10	0	0	0	0	0
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	425,00	450	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	21.153,83	14.800	18.600	13.600	13.600	13.600
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	23.734,95	34.000	29.000	32.000	29.000	29.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	544111 Versicherung	725,25	845	1.050	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	598.674,99	758.451	714.956	1.871.522	569.234	585.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-552.752,36	-562.260	-488.334	-1.781.900	-480.100	-486.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-552.752,36	-562.260	-488.334	-1.781.900	-480.100	-486.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	-552.752,36	-562.260	-488.334	-1.781.900	-480.100	-486.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	89.923,12	90.154	104.193	103.516	105.941	106.024
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.578,37	39.500	44.400	44.300	44.300	44.300
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	9.208,81	10.486	16.577	16.507	18.196	18.196
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	6.126,79	8.473	9.960	9.950	10.666	10.666
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	8.743,19	8.180	8.180	8.262	8.345	8.428
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	22.932,03	7.215	7.489	7.430	7.403	7.403
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	707,67	288	419	420	428	428
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	8.626,26	16.011	17.168	16.647	16.603	16.603
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-642.675,48	-652.414	-592.527	-1.885.416	-586.041	-592.824
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-642.675,48	-652.414	-592.527	-1.885.416	-586.041	-592.824

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.531,84	194.850	225.950	0	88.950	88.950	98.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.796,03	716.091	667.338	0	1.817.600	514.850	531.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.264,19	-521.241	-441.388	0	-1.728.650	-425.900	-432.150
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	8.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	98.000	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	10.000	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	10.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	106.000	0	10.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	
Produkt	15.01.01	Stadtmarketing, Tourismus	
Produktart	Freiwillige Aufgabe		
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachdienst 2.1 - Stadtentwickl. u. Stadtmarketing		
Produktverantw.	Simon Hoffmanns Christina Beckers (Vertreterin)		
politische Gremien	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur, Rat		
Anlagevermögen	2.867,99 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	2,901	2,401	2,666
Gesamt	2,901	2,401	2,666

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.474,62	1.341	672	672	184	0
	416101 Erträge aus Auflös. von Sonderposten aus Zuwend.	1.474,62	1.341	672	672	184	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.717,17	104.950	98.450	88.950	88.950	98.950
	446103 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte (19% USt)	3.717,17	104.950	98.450	88.950	88.950	98.950
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.182,32	0	0	0	0	0
	459101 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.182,32	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	15.374,11	106.291	99.122	89.622	89.134	98.950
11	- Personalaufwendungen	138.701,59	125.000	163.200	164.900	166.600	168.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	24.051,53	109.400	131.100	116.600	113.600	126.600
	522101 Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	0	0	0	0
	524122 Energieaufwand (USt)	270,32	1.250	3.750	3.750	3.750	3.750
	527501 Veranstaltungen	755,81	18.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	527502 Veranstaltungen (19% USt)	16.078,42	58.150	71.950	56.950	56.950	71.950
	527503 Veranstaltungen (7% USt)	2.178,78	8.750	12.950	10.950	12.950	10.950
	527601 Unternehmervergütungen	500,00	900	0	0	0	0
	527602 Unternehmervergütung (19% USt)	4.268,20	18.750	18.850	21.350	16.350	16.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.474,62	0	6.072	11.372	10.884	10.700
15	- Transferaufwendungen	10.182,32	16.000	0	500	1.000	1.000
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	10.182,32	16.000	0	0	0	0
	531901 Transferaufwendung, Auflösung Aktive Rechnungsabgr	0,00	0	0	500	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.925,14	62.595	64.300	62.450	59.450	59.450
	542191 Übrige Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeiten	344,13	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	542203 Mieten und Pachten (19% USt)	890,34	17.800	18.150	18.150	18.150	18.150
	543112 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (19% USt)	707,19	1.100	0	0	0	0
	543113 Telefon / Porto und sonstige Gebühren (7% USt)	7,88	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	543201 Beiträge zu Vereinen und Verbänden	425,00	450	500	500	500	500
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	3.090,40	4.500	5.600	600	600	600
	543292 Übrige Geschäftsaufwendungen (19% USt)	23.734,95	34.000	29.000	32.000	29.000	29.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	544111 Versicherung	725,25	845	1.050	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.335,20	312.995	364.672	355.822	351.534	366.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.961,09	-206.704	-265.550	-266.200	-262.400	-267.100
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.961,09	-206.704	-265.550	-266.200	-262.400	-267.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-188.961,09	-206.704	-265.550	-266.200	-262.400	-267.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	76.441,84	68.719	79.571	79.206	80.755	80.806
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	33.318,11	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	6.848,19	6.454	10.298	10.251	11.313	11.313

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	4.022,18	5.562	6.539	6.532	7.002	7.002
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	6.501,92	5.035	5.035	5.085	5.136	5.187
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	18.895,34	6.562	6.756	6.722	6.714	6.714
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	441,13	251	354	355	362	362
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	6.414,97	9.855	10.589	10.261	10.228	10.228
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-265.402,93	-275.423	-345.121	-345.406	-343.155	-347.906
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-265.402,93	-275.423	-345.121	-345.406	-343.155	-347.906

Erläuterungen

SK 446103

8.000 € Stadtführungen und Green-City-Touren (Ansatz erhöht, da die Nachfrage sehr hoch ist und mehr Touren angeboten werden können)

2.000 € Frühlingsblumenmarkt

8.850 € Straelen Live

61.600 € Stadtfest

500 € Blumenmädchen

7.000 € Schnäppchenmarkt

500 € Einnahmen LED Leinwand durch Anzeigen (ab 2024 1000 €)

in 2023 und 2026 zusätzlich 10.000 € GreenCity Tour Event

Die Erträge aus Standgebühren fallen geringer aus, da es immer weniger Besucher gibt.

SK 524122

2.250 € Stromkosten Stadtfest

1.500 € für Veranstaltungsstromkästen

SK 527501

2.000 € Veranstaltungen im Außenbereich

200 € Blumenmädchen (Grüne Woche Berlin)

135 € Frühlingsblumenmarkt

7.500 € Straelen Live

10.350 € Stadtfest (Gagen für Künstler und Bands haben sich erhöht)

2.450 € Schnäppchenmarkt

in 2023 und 2026 zusätzlich 1.000 € GreenCity Tour Event

SK 527502

4.050 € Frühlingsblumenmarkt (Lohn Vereine mit aufgenommen)

2.000 € Schnäppchenmarkt

29.300 € Stadtfest

1.700 € Straelen Live

10.000 € Beteiligung der Vereine an den Getränkeverkäufen (Bewirtung wird durch die Vereine durchgeführt)

8.300 € u. a. Niederrheinischer Radwandertag, Theater im Grünen, Aktion Blumenfahrräder, Druckmittel, Anzeichen, Gagen

1.100 € Blumenmädchen (Grüne Woche Berlin)

in 2023 und 2026 zusätzlich 15.500 € GreenCity Tour Event

SK 527503

2.400 € Frühlingsblumenmarkt

5.000 € Stadtfest (Gagen für Künstler und Bands haben sich erhöht)

700 € u. a. Aktion Blumenfahrräder

850 € Blumenmädchen

2.000 € Anschaffung Weihnachtsbaum

in 2023 und 2026 zusätzlich 2.000 € GreenCity Tour Event

SK 527602

7.100 € Rechnungen Stadtfest (ab 2024 4.600 €, da die Einrichtung einer Stromabnahmestelle durch die Umgestaltung des Marktplatzes entfällt)

6.750 Scrollytelling Laufende Kosten und kleine Erweiterungen (Aufwendungen Fortführung Scrollytelling fallen geringer aus, da keine großen Veränderungen anstehen)

500 € Reparatur E-Bike Ladestation

4.000 € Laufende Kosten LED Leinwand und Kamera und WLAN auf dem Marktplatz

500 € Blumenmädchen

In 2024 zusätzlich 4.000€ für IFH-Studie „Vitale Innenstädte“ eingeplant

SK 531901

Jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens, der für eine investive Zuwendung gebildet wurde.

Teilergebnisplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Der Verein AusStraelen e.V. soll in 2024 eine Zuwendung von 10.000 € für die Anschaffung einer Eventbeleuchtung erhalten. Der Zuschuss ist als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten einzuplanen und zu buchen und ähnlich einer Abschreibung auf die Nutzungsdauer gesehen erfolgswirksam als Aufwand einzuplanen / zu buchen.
Für das Anschaffungsjahr wurde der hälftige Aufwand eingeplant.

SK 542191

2.300 € für das Blumenmädchen wie zum Beispiel das Kleid, eine passende Jacke, die Scherpe, Friseurbesuche, Geschenke bei Besuchen etc

SK 542203

350 € Frühlingsblumenmarkt

600 € Miete für Weihnachtsmarkthütten und Marktstände

17.200 € Stadtfest

SK 543113

1.600 € GEMA-Gebühren für das Stadtfest, den Frühlingsblumenmarkt und Straelen Live

SK 543201

500 € Mitgliedsbeiträge für die bcsd - Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. und im ADFC – Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club

SK 543291

600 € Servicegebühren für Ticketshop

SK 543292

4.000 € Anzeigen in Broschüren in D (Reisedienst, Kataloge von NT)

3.000 € Messen und Ausstellungen (u.a. Touristikmesse Niederrhein in Kalkar)

5.500 € Flyer und Broschüren (Nachdruck und Neuauflagen)

4.000 € Marketing-Aktionen (z.B. Give-Aways für Veranstaltungen und Messen)

2.500 € Marketing-Aktionen Blumenmädchen

5.000 € Weiterentwicklung Green-City-Touren bzw. Agrotourismus allgemein / Unterstützung, Etablierung Agri-Fun-Tour, Bewerbung Knotenpunktsystem (z.B. Anzeigen, Broschüre, Give-Aways)

4.500 € Radroutenwanderung

500 € Selbstbeteiligung für die Reparatur der Alltagsmenschen

SK 543294

6.100 € Rechnungen aus den Niederlanden (Anzeigen, Theater im Grünen, Floristin aus Veranstaltungen)

SK 544111

600 € Versicherung der Alltagsmenschen

300 € Versicherung Theater im Grünen

300 € Versicherung LED Leinwand (in 2023 150 €, da die Leinwand erst noch angeschafft werden muss)

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.605,74	104.950	98.450	0	88.950	88.950	98.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.685,15	312.995	358.600	0	343.950	339.650	354.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.079,41	-208.045	-260.150	0	-255.000	-250.700	-255.400
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	8.000	0	0	0	0
	785301 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	98.000	0	0	0	0
	783101 Erw. v. Verm.gegenständen über 800	0,00	0	98.000	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	10.000	0	0
	781801 Zuw., Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	10.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	106.000	0	10.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	-10.000	0	0

Erläuterungen

zu Teilposition

SK 783101

7.500 € Anschaffung und Installation von Wlan und einer Kamera auf dem Marktplatz

8.000 € Erneuerung des Fahrradrastplatzes am Veenweg / Zur Spinne / Sanddyck (Hütte, Sitzgruppe, Mülleimer, Hinweisschild)

SK 789101

10.000 € Investiver Zuschuss an den Verein AusStraelen e.V. für die Anschaffung einer Eventbeleuchtung (2024)

I23.000018

Kauf neuer Weihnachtsbeleuchtung für Herongen (Weihnachtsbeleuchtung an den Straßenlaternen und Lichterkette für den Tannenbaum in Herongen) und Kauf eines neuen Lichternetzes für den Martinsbrunnen in Straelen

I23.000017

Kauf einer Infotafel für die Straelener Innenstadt für Veranstaltungen und weitere Informationen für Straelener und Touristen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 15.01.01 Stadtmarketing, Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I23.000017 LED-Leinwand	0,00	0	50.000	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
I23.000018 Weihnachtsbeleuchtung Herongen	0,00	0	40.500	0	0	0	0
26 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	40.500	0	0	0	0
Summe	0,00	0	90.500	0	0	0	0
UNTER Unterhalb der Wertgrenze							
Summe	0,00	0	15.500	0	10.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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	Stabstelle Wirtschaftsförderung		
Produktverantw.	Uwe Bons		
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		
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	2021	2022	2023
Beamte	1	1	1
tariflich Beschäftigte	0	0,5	0,5
Gesamt	1	1,5	1,5

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	38.800	63.500	0	0	0
	414101 Landeszuweisungen	18.000,00	38.800	63.500	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	9.548,52	51.100	64.000	0	0	0
	441101 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.548,52	51.100	64.000	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	30.548,52	89.900	127.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	148.359,43	146.656	176.684	178.700	180.700	182.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	527501 Veranstaltungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	201.908,39	179.500	7.000	1.305.000	5.000	5.000
	531201 Zuweisungen an Gemeinden/GV f. lfd. Zwecke	121.552,23	167.000	0	1.300.000	0	0
	531701 Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0,00	0	2.000	0	0	0
	531801 Zusch. an übrige Bereiche f. lfd. Zwecke	80.356,16	12.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.071,97	100.300	147.600	13.000	13.000	13.000
	542201 Mieten und Pachten	24.954,44	90.000	134.600	0	0	0
	543151 Sachverständigen-, Gerichts-, Prozesskosten u.ä.	1.054,10	0	0	0	0	0
	543291 Übrige Geschäftsaufwendungen	18.063,43	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.339,79	445.456	350.284	1.515.700	217.700	219.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-363.791,27	-355.556	-222.784	-1.515.700	-217.700	-219.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-363.791,27	-355.556	-222.784	-1.515.700	-217.700	-219.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	-363.791,27	-355.556	-222.784	-1.515.700	-217.700	-219.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	13.481,28	21.435	24.622	24.310	25.186	25.218
	581101 Aufwendungen aus ILV Baubetriebshof	260,26	4.500	4.400	4.300	4.300	4.300
	581201 Aufwendungen aus ILV Zentrale Dienste	2.360,62	4.032	6.279	6.256	6.883	6.883
	581251 Aufwendungen aus ILV Informationstechnik	2.104,61	2.911	3.421	3.418	3.664	3.664
	581301 Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	2.241,27	3.145	3.145	3.177	3.209	3.241
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	4.036,69	653	733	708	689	689
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	266,54	38	65	65	66	66
	581901 Aufwendungen aus ILV Personalmanagement	2.211,29	6.157	6.579	6.386	6.375	6.375
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-377.272,55	-376.991	-247.406	-1.540.010	-242.886	-244.918
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-377.272,55	-376.991	-247.406	-1.540.010	-242.886	-244.918
Erläuterungen							

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

SK 414101

Landeszuweisung aus dem Sofortprogramm "Stärkung Innenstädte"

Bereits vor Ausbruch des COVID-19-Virus konnte beobachtet werden, dass die Stadt Straelen, wie auch andere Kommunen, einem Strukturwandel unterlagen. Durch die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus verläuft dieser Strukturwandel momentan schneller als erwartet.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat ein Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren zur Verfügung gestellt. Das Programm umfasst vier Interventionsfelder:

1. Die vorübergehende Anmietung leerstehender Ladenlokale durch die Kommunen zur Etablierung neuer Nutzungen im Rahmen eines Verfügungsfonds soll kleinteiligen Leerständen entgegenwirken.

2. Die aktuell von Filialschließungen großer Warenhäuser betroffenen Städte und Gemeinden sollen gestärkt werden, um durch die Konzentration von Immobilien-Knowhow gegenüber den Eigentümern auf Augenhöhe agieren und Nachnutzungsperspektiven entwickeln zu können.

3. Leerstehende Einzelhandelsimmobilien werden oft Gegenstand von Immobilienspekulationen. Den Kommunen soll ein Zwischenerwerb von Gebäuden ermöglicht werden, um die Verfügungsgewalt über die Objekte zu erlangen.

4. In Folge von massivem Leerstand ist ganz konkret zu prüfen und zu entscheiden, ob die Konzentration von Handelslagen erforderlich ist und, wenn ja, wo diese räumlich stattfinden soll. Hier sollen Beratungs- und Planungsangebote helfen, ein Zentrenmanagement anzustoßen und den Aufbau eines Verfügungsfonds vorzubereiten.

Durch dieses Programm sieht die Stadt Straelen die Möglichkeit zukünftig auch Lebendigkeit und Einkaufsgenuss in Straelen zu erhalten und so den Leerstand und die Schließungen in Handel und Gastronomie zu bekämpfen.

Der Fördersatz beträgt 90%, somit beläuft sich der kommunale Eigenanteil auf 10%.

Das Programm wurde im Jahr 2021 gut angenommen. Daher beabsichtigt die Stadt Straelen einen erneuten Förderantrag zu stellen, damit die Fördermittel aus diesem Programm auch über das Jahr 2022 hinaus genutzt werden können.

SK 441101

Mieterträge resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte"

SK 527501

Über die Wirtschaftsförderung sind verschiedene Veranstaltungen für und mit Unternehmen auch in 2023 geplant

Veranstaltungen in Zusammenarbeit der WFG Kreis Kleve 5.000 €

Wirtschaftstreff mit Verleihung der "Grünen Couch 2023" 14.000 €

SK 531201

Hier wird die Straelener Beteiligung am kreisweiten geförderten Breitbandhausbau abgerechnet. Es sind noch nicht alle Haushalte angeschlossen.

Die Maßnahme ist somit noch nicht abgeschlossen. Die Mittel wurden bereits mehrere Jahre übertragen, daher erfolgt nun eine neue Anmeldung der Mittel.

Der Ausbau der "Weißen Flecken" soll bis zum Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Mit dem neu aufgelegten "Graue-Flecken-Programm" soll in allen Gebieten ein gigabitfähiges Netz zur Verfügung gestellt werden.

Auch für dieses Projekt wird auf eine gebündelte, kreisweite Antragstellung und Durchführung gesetzt.

Bei einer Zusage erfolgt eine Förderung zu 90 % (analog zum Weiße-Flecken-Programm).

Der Eigenanteil für die Stadt Straelen liegt voraussichtlich bei 1,3 Millionen Euro. Derzeit ist noch nicht absehbar in welchem Haushaltsjahr die Zahlung zu leisten ist.

Die Planung erfolgte daher in voller Summe für das Haushaltsjahr 2024.

SK 531701

Zuschuss für die Aktion "Das Wunderfenster" in 2023 für die Ladenlokale in der Innenstadt.

Die Stadt Straelen beteiligt sich an den Kosten für die Bemalung der Schaufenster.

SK 531801

5.000 € Zuschuss für den Verein Agrobuisness Niederrhein e.V.

Eine weitere Unterstützung der StraelenCARD ist nicht geplant.

SK 542201

Resultierend aus dem Programm "Stärkung Innenstädte" entstehen Mietaufwendungen für die von der Stadt Straelen angemieteten Objekte.

SK 543291

In 2023 ist geplant wieder eine Ausbildungsveranstaltung KarriereKick in Straelen in der bofrost*HALLE durchzuführen – 10.000€

Zusätzlich 3.000 € für weitere Projekte.

SK 581101

Aufstellung Bauzäune und Banner; Einrichtung von Veranstaltungsräumen

In 2023 soll eine LED-Leinwand angeschafft werden (s. Teilfinanzplan 15.01.01). Diese kann dann auch von der Wirtschaftsförderung genutzt werden.

Teilergebnisplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung

Ab Mitte 2023 können daher die ILV-Aufwendungen gesenkt werden.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 15.01.02 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.926,10	89.900	127.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.110,88	403.096	308.738	0	1.473.650	175.200	176.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.184,78	-313.196	-181.238	0	-1.473.650	-175.200	-176.750
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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.272.333,52	32.070.300	35.024.100	35.897.100	38.006.100	39.445.100
	401101 Grundsteuer A	407.027,72	420.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	401201 Grundsteuer B	2.838.884,56	2.900.000	2.950.000	2.970.000	2.990.000	2.990.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	401301 Gewerbesteuer	35.548.188,00	17.424.000	20.000.000	20.400.000	21.800.000	22.700.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-8.620,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.103.392,55	8.185.800	8.294.000	8.659.000	9.213.000	9.674.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.463.034,96	2.098.200	2.201.000	2.313.000	2.387.000	2.435.000
	403101 Vergnügungssteuer	49.233,13	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	403201 Hundesteuer	96.063,63	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	745.008,15	786.300	918.000	889.000	945.000	970.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.067,92	670.100	271.600	261.400	261.400	261.400
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	215.265,70	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.524.324,22	0	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	3.478,00	408.700	10.200	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	503.112,14	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	502.860,25	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	4,53	0	0	0	0	0
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	247,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.518.666,96	32.762.550	35.345.850	36.208.650	38.317.650	39.756.650
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	420.122,48	418.900	450.000	474.800	501.000	528.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	420.122,48	418.900	450.000	474.800	501.000	528.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.595.801,54	20.908.800	20.614.400	20.536.600	21.876.800	22.815.000
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	735.091,07	830.300	1.272.400	1.272.600	1.202.800	1.273.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.302.520,61	1.648.200	1.892.000	1.930.000	2.052.000	2.147.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.533.490,83	10.472.700	9.399.500	9.202.000	9.898.000	10.313.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.093.410,27	8.716.300	7.669.900	7.643.000	8.221.000	8.565.000
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	87.499,17	0	0	0	0	0
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	178.500,87	163.300	195.000	209.000	223.000	237.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-1.577.834,28	-1.172.000	-94.400	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	243.123,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.967.734,12	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	146.021,06	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	19.599,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	480,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.801.618,24	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.983.658,14	21.422.700	21.119.400	21.066.400	22.432.800	23.398.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.535.008,82	11.339.850	14.226.450	15.142.250	15.884.850	16.358.050
19	+ Finanzerträge	397.432,36	45.200	183.000	130.300	77.500	62.500
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	98.879,37	207.400	40.500	156.250	504.050	521.900

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	298.552,99	-162.200	142.500	-25.950	-426.550	-459.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.833.561,81	11.177.650	14.368.950	15.116.300	15.458.300	15.898.650
23	+ Außerordentliche Erträge	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	17.237.953,57	12.051.300	15.879.950	16.459.400	16.801.400	15.898.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.019,12	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.019,12	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	33.187,28	31.551	36.364	36.771	37.487	37.487
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	9.406,77	4.786	4.903	4.887	4.887	4.887
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	23.780,51	26.765	31.461	31.884	32.600	32.600
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.212.785,41	12.029.549	15.851.586	16.430.629	16.771.913	15.869.163
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	17.212.785,41	12.029.549	15.851.586	16.430.629	16.771.913	15.869.163

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.445.889,24	32.807.750	35.528.850	0	36.338.950	38.395.150	39.819.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.488.429,54	22.727.100	21.219.300	0	21.187.650	22.901.850	23.885.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.957.459,70	10.080.650	14.309.550	0	15.151.300	15.493.300	15.933.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.095,54	1.928.700	2.058.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	409.530,06	1.304.300	1.413.000	0	1.438.000	1.503.000	1.573.000
	681111 Schulpauschale	524.497,00	564.400	584.700	0	584.700	584.700	584.700
	681121 Sportpauschale	62.068,48	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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)	996.095,54	1.928.700	2.058.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700
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	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.629,64	1.828.700	1.558.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Verena Luig Petra Clemens (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 Umlagenabrechnung (Gewerbsteuer einschl. Fonds Deutsche Einheit)		
Leistungsbeschr.	Veranschlagung der allgemeinen Finanzaufwendungen an die Stadt Straelen sowie an Dritte		
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte		
Zielgruppen	Produktverantwortliche		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	50.272.333,52	32.070.300	35.024.100	35.897.100	38.006.100	39.445.100
	401101 Grundsteuer A	407.027,72	420.000	400.000	405.000	410.000	415.000
	401201 Grundsteuer B	2.838.884,56	2.900.000	2.950.000	2.970.000	2.990.000	2.990.000
	401202 Grundsteuer B Töchter	30.120,82	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	401301 Gewerbesteuer	35.548.188,00	17.424.000	20.000.000	20.400.000	21.800.000	22.700.000
	401302 Gewerbesteuer Töchter	-8.620,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	402101 Anteil an der Einkommensteuer	8.103.392,55	8.185.800	8.294.000	8.659.000	9.213.000	9.674.000
	402201 Anteil an der Umsatzsteuer	2.463.034,96	2.098.200	2.201.000	2.313.000	2.387.000	2.435.000
	403101 Vergnügungssteuer	49.233,13	90.000	108.000	108.000	108.000	108.000
	403201 Hundesteuer	96.063,63	96.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	405101 Kompensationszahlung (Fam.-Ausgleich)	745.008,15	786.300	918.000	889.000	945.000	970.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.743.067,92	670.100	271.600	261.400	261.400	261.400
	413201 Aufwands-/Unterhaltungspauschale vom Land	215.265,70	261.400	261.400	261.400	261.400	261.400
	418101 Allgemeine Umlagen vom Land	1.524.324,22	0	0	0	0	0
	418201 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	3.478,00	408.700	10.200	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	503.107,61	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	456211 Nachforderungs- u. Verspätungszinsen	502.860,25	22.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	459141 Erträge aus realisierten, zuvor ausgeb. Ford.	247,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	52.518.509,05	32.762.400	35.345.700	36.208.500	38.317.500	39.756.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleist.	420.122,48	418.900	450.000	474.800	501.000	528.600
	523301 Erstatt. aus lfd. Verw.tätigk. an Zweckverbände	420.122,48	418.900	450.000	474.800	501.000	528.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	17.860.710,47	20.078.500	19.342.000	19.264.000	20.674.000	21.542.000
	534101 Gewerbesteuerumlage	3.302.520,61	1.648.200	1.892.000	1.930.000	2.052.000	2.147.000
	537401 Kreisumlage allgemein (ab 2013)	8.533.490,83	10.472.700	9.399.500	9.202.000	9.898.000	10.313.000
	537501 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	7.093.410,27	8.716.300	7.669.900	7.643.000	8.221.000	8.565.000
	537601 Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	87.499,17	0	0	0	0	0
	537611 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschulen	178.500,87	163.300	195.000	209.000	223.000	237.000
	537699 Inanspruchn. Rückst. für Umlagezahlungen	-1.577.834,28	-1.172.000	-94.400	0	0	0
	539101 Sonstige Transferaufwendungen	243.123,00	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.821.697,49	95.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	547311 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	549301 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (ab 2010)	19.599,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	549302 Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Töchter)	480,00	0	0	0	0	0
	549501 Zuführung zu sonst. Rückstellungen	16.801.618,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.102.530,44	20.592.400	19.847.000	19.793.800	21.230.000	22.125.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.415.978,61	12.170.000	15.498.700	16.414.700	17.087.500	17.630.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.415.978,61	12.170.000	15.498.700	16.414.700	17.087.500	17.630.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)	17.415.978,61	12.170.000	15.498.700	16.414.700	17.087.500	17.630.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	8.019,12	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
	481601 Grundsteuer aus eigener Steuerpflicht	8.019,12	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	28.689,34	30.680	35.383	35.809	36.539	36.539
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	5.024,43	4.024	4.071	4.075	4.092	4.092
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	23.664,91	26.656	31.312	31.734	32.447	32.447
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	17.395.308,39	12.149.120	15.471.317	16.386.891	17.058.961	17.602.361
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	17.395.308,39	12.149.120	15.471.317	16.386.891	17.058.961	17.602.361

Erläuterungen

Anmerkung:

Bei den Steuererträgen werden fiktive Sollstellungen aufgrund aktueller Steuerdaten sowie für die Folgejahre Steigerungsraten aufgrund des Orientierungsdatenerlasses der Landesregierung zu Grunde gelegt.

SK 401101 / SK 401201

Im Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 wurden die fiktiven Hebesätze für die Grundsteuer A (254 Prozentpunkte) und B (493 Prozentpunkte) angehoben. Die Stadt Straelen verzichtet in der Haushaltssatzung 2023 auf die Anpassung der Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden voraussichtlich die Hebesätze auf die fiktiven Hebesätze angehoben. Dies wurde entsprechend in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Für die Ansatzermittlung wurden die Vorjahresergebnisse zugrunde gelegt. Zusätzlich wurde eine moderate Steigerungsrate einberechnet. Hierfür wurde auf die Erfahrungen der letzten Jahre zurückgegriffen. In den nächsten Jahren werden neue Baugebiete erschlossen.

Die Erhöhung der Wohnbebauung führt zu Mehrerträgen bei der Grundsteuer B. Diese wurden entsprechend berücksichtigt.

SK 401301

Für die Berechnung der zu erwartenden Gewerbesteuererträge wurden die Ergebnisse der Vorjahre betrachtet. Zusätzlich wurden Gespräche mit den größten Gewerbesteuerzahlern geführt. Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden bei der Ansatzermittlung berücksichtigt.

Gleichzeitig berücksichtigt der Ansatz auch die Einberechnung von zu erwartenden Nachzahlungen sowie die Orientierungsdaten aus dem Orientierungsdatenerlass für die Jahre 2023 bis 2026, die am 22.11.2022 veröffentlicht wurden.

Für die Gewerbesteuererträge sieht der Orientierungsdatenerlass eine stetige Steigerung vor.

SK 401302

Gewerbesteuer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebs

SK 402101

Hier wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Die Orientierungsdaten sehen eine jährliche Steigerung von rund 5 % vor.

Die Orientierungsdaten enthalten jedoch noch nicht alle Entlastungspakete, die der Bund auferlegen möchte. Somit wurde per Schnellbrief darauf hingewiesen, dass die Erträge um rund 4 % geringer ausfallen werden, als der Orientierungsdatenerlass zeigt.

SK 402201

Hier wurden die Steigerungsraten aus dem Orientierungsdatenerlass vom 22.11.2022 zugrunde gelegt. Die Umsatzsteuer entwickelt sich laut Erlass positiv. Für 2023 wird zwar nur eine Steigerungsrate von 1,6 % angekündigt, für 2024 wird jedoch eine Steigerung von 5,1 % erwartet. Trotzdem wird der Planwert 2023 aus der mittelfristigen Haushaltsplanung des Haushaltsplanes 2020 nicht erreicht.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 2.275.000 € gebildet. Im Haushaltsplan 2023 wird mit einem Planansatz von 2.201.000 € gerechnet.

Die Differenz von 74.000 € kann gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) isoliert werden.

Weitere Ausführungen zu diesem Gesetz können dem Vorbericht entnommen werden.

SK 403101

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich zwischenzeitlich erholt. Es ist davon auszugehen, dass diese Tendenz bleibt.

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 wurde für das Jahr 2023 ein Planansatz in Höhe von 110.000 € gebildet. Im Haushaltsplan 2023 wird mit einem Planansatz von 108.000 € gerechnet.

Die Differenz von 2.000 € kann gemäß des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) isoliert werden.

Weitere Ausführungen zu diesem Gesetz können dem Vorbericht entnommen werden.

Teilergebnisplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

SK 403201

Die Erträge aus der Hundesteuer befinden sich auf einem gleichbleibenden Niveau.

SK 405101

Finanz- und Lastenausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kompensationsleistungen / Ausgleichsleistungen für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 und für Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs.

Die Berechnung der Planansätze erfolgt gemäß der Orientierungsdaten vom 22.11.2022.

Für das Jahr 2023 wird im Orientierungsdatenerlass eine Steigerung von 15,3 % prognostiziert. Für 2024 wird ein leichter Rückgang um 3,1 % kalkuliert. Ab 2025 wird dann wieder von Steigerungen von 6,3 % und 2,6 % ausgegangen.

SK 413201

Mit dem GfG (Gemeindefinanzierungsgesetz) 2019 wurde eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale eingeführt. Die Gewährung erfolgt finanzkraftunabhängig, die Kreisumlage bleibt somit unberührt.

Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale dient als allgemeines Deckungsmittel zum Abbau eines Investitions- und Sanierungsstaus in der Kommune.

SK 418201

Aus der Abrechnung der Umlage für die Förderzentren für das Jahr 2021 wurde eine Erstattung avisiert. Die rund 10.200 Euro werden 2023 erstattet.

SK 456211 und 549301

Die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen mit jährlich 6 % wurde vom Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft. Nach dem bisher geltenden Recht werden Steuerpflichtige, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit festgesetzt wird, ungleich behandelt. Nur Steuerpflichtige nach der 15 monatigen Karenzzeit sind zinszahlungspflichtig. Den Kommunen wurde vom Städte- und Gemeindebund die Handlungsempfehlung mitgegeben für Zeiträume ab 2019 aktuell keine Erstattungs- und Nachforderungszinsen festzusetzen.

SK 523301

Beiträge zu verschiedenen Wasser- und Bodenverbänden; es wird damit gerechnet, dass die Beiträge in den nächsten Jahren steigen, somit sind entsprechende Steigerungen eingeplant.

Seitens des Niersverbandes und der Wasser- und Bodenverbände werden erwartete Beitragserhöhungen mitgeteilt und entsprechend berücksichtigt.

124.500 € Niersverband

282.000 € Wasser- und Bodenverband Straelener Veen

31.600 € Mittlere Niers

11.900 € Netteverband

SK 537401

Für die Berechnung der Kreisumlage wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.

SK 537501

Für die Berechnung der Mehrbelastung für das Jugendamt wird die Steuerkraftmesszahl als Umlagegrundlage zu Grunde gelegt.

Die Steuerkraftmesszahl wird mit dem Hebesatz (s. Haushaltssatzung des Kreises Kleve) multipliziert.

Zusätzlich wurde die Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2021 schlussgerechnet. Der Kreis Kleve weist für das Jahr 2021 eine Unterdeckung aus.

Die Stadt Straelen hat 94.400 Euro aus der Unterdeckung in 2023 zu übernehmen.

SK 537601

Die Mehrbelastung ÖPNV wird ab 2022 beim Produkt 12.03.01 geplant und gebucht.

SK 537611

Die Mehrbelastungen für die Förderzentren werden nicht anhand eines Hebesatzes festgelegt.

Die Festsetzung erfolgt jedoch auch in der Haushaltssatzung des Kreises Kleve. Der Stadt Straelen liegen Berechnungen des Kreises Kleve vor, die sich auf Schülerzahlen zum Stand 15.10.2022 stützen.

SK 537699

Inanspruchnahme der im Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellung für die Nachzahlung der Jugendamtsumlage aus dem Jahr 2021 (nach Abrechnung in 2022).

SK 539101

Im Schnellbrief 571/2022 des Städte- und Gemeindebundes wurden die Kommunen darüber informiert, dass die kommunale Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsumlage in 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 38 Mio. € anwächst.

Für Straelen ergibt sich daraus ein Mehraufwand von rund 30.000 € in 2023. Für die Folgejahre wird vorerst mit gleichbleibenden Aufwendungen geplant.

SK 547311

Für die Abschreibung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 ff. wegen Uneinbringlichkeit abgeschrieben werden.

SK 547321

Für die Wertberichtigung von Forderungen kann nur ein Pauschalansatz geplant werden, da nicht vorausgesehen werden kann, welche Forderungen in 2023 ff. nicht realisiert werden können.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.708.476,10	32.762.400	35.345.700	0	36.208.500	38.317.500	39.756.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.324.820,26	21.689.400	19.906.400	0	19.758.800	21.195.000	22.090.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.383.655,84	11.073.000	15.439.300	0	16.449.700	17.122.500	17.665.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	996.095,54	1.928.700	2.058.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700
	681101 Allgemeine Investitionszuweisungen vom Land	409.530,06	1.304.300	1.413.000	0	1.438.000	1.503.000	1.573.000
	681111 Schulpauschale	524.497,00	564.400	584.700	0	584.700	584.700	584.700
	681121 Sportpauschale	62.068,48	60.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
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)	996.095,54	1.928.700	2.058.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700
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)	996.095,54	1.928.700	2.058.700	0	2.083.700	2.148.700	2.218.700

Erläuterungen

SK 681101

Die Allgemeine Investitionspauschale ist eine Zuweisung für investive Maßnahmen der Kommune.

Die Kommune ordnet die Investitionspauschale den im Haushaltsjahr angeschafften Vermögensgegenständen zu und bildet entsprechende Sonderposten.

Die Sonderposten werden dann parallel zur Abschreibung des Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Allgemeine Investitionspauschale wird unter anderem nach der Einwohnerzahl und der Fläche der Kommune berechnet.

SK 681111

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Modernisierung sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulen und kommunalen Kindertageseinrichtungen gefördert wird.

Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.

Die Schulpauschale/Bildungspauschale berechnet sich nach der Schülerzahl (Unterscheidung nach Halbtags- und Ganztagschülern).

SK 681121

Die Sportpauschale ist eine Investitionspauschale mit der u.a. der Neu-, Um- und Erweiterungsbau, der Erwerb, die Neuanlagen, die Wiederaufbauten, die Modernisierung sowie die Instandsetzungen von Sportstätten gefördert wird.

Die Zuordnung und Auflösung erfolgt analog zur Allgemeinen Investitionspauschale.

Die Sportpauschale errechnet sich nach der Einwohnerzahl. Mindestens erhält jede Kommune jedoch 60.000 Euro.

Die Stadt Straelen erhält den Mindestbetrag an Sportpauschale.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Verena Luig Petra Clemens (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	16.332.519,59 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	735.091,07	830.300	1.272.400	1.272.600	1.202.800	1.273.000
	531501 Zusch. an verb. Untern., Beteil., Sonderv.	735.091,07	830.300	1.272.400	1.272.600	1.202.800	1.273.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	735.091,07	830.300	1.272.400	1.272.600	1.202.800	1.273.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-735.091,07	-830.300	-1.272.400	-1.272.600	-1.202.800	-1.273.000
19	+ Finanzerträge	363.375,96	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	363.375,96	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-371.715,11	-824.800	-1.266.700	-1.266.900	-1.197.100	-1.267.300
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)	-371.715,11	-824.800	-1.266.700	-1.266.900	-1.197.100	-1.267.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	1.090,61	776	790	792	796	796
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	1.073,64	761	766	768	772	772
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	16,97	15	24	24	24	24
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	-372.805,72	-825.576	-1.267.490	-1.267.692	-1.197.896	-1.268.096
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	-372.805,72	-825.576	-1.267.490	-1.267.692	-1.197.896	-1.268.096

Erläuterungen

SK 531501

Zuschuss WFG Kreis Kleve - 11.400 € (+ jährlich weitere 200 €)

Kostenbeteiligung KomLog - 36.000 €

Zuschuss WFG Straelen - 25.000 €

Kapitalzuführung Aqua Fit GmbH - 1.200.000 € - 1.200.000 € - 1.200.000 € - 1.200.000 €

Die Kapitalzuführung für die Aqua Fit GmbH ergibt sich aus dem Wirtschaftsplan der Aqua Fit GmbH.

Die Energiekrise belastet das Schwimmbad stark, weshalb die Stadt Straelen mit erhöhten Kapitalzuführungen zu rechnen hat.

Zeile 19

Die Dividende, die die GWS ausschüttet, erhöhen sich aufgrund der höheren Anzahl an Anteilen, die die Stadt Straelen seit 2021 besitzt.

Die Dividende betragen 1 % der Höhe der Geschäftsanteile abzüglich der von der GWS bereits entrichtete Kapitalertragssteuer und des Solidaritätszuschlages. Aufgrund der Auflösung des Abwasserbetriebes fällt die Eigenkapitalverzinsung und die Gewinnabführung dieser Beteiligung seit 2021 weg.

Für 2021 waren dies rund 201.000 Euro bzw. rund 162.000 Euro.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.375,96	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.091,07	830.300	1.272.400	0	1.272.600	1.202.800	1.273.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.715,11	-824.800	-1.266.700	0	-1.266.900	-1.197.100	-1.267.300
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	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0
	784801 Auszahlungen für sonstige Finanzanlagen	711.465,90	100.000	500.000	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)	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-711.465,90	-100.000	-500.000	0	0	0	0

Erläuterungen

SK 784801

Die Kapitalerhöhung an den Abwasserbetrieb fällt weg, da der Abwasserbetrieb aufgelöst wird.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 16.02.01 Beteiligungsverwaltung							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
I18.000025 Erhöhung Geschäftsanteile GWS	499.720,00	100.000	500.000	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	499.720,00	100.000	500.000	0	0	0	0
I20.000016 Kapitalerhöhung Abwasserbetrieb	161.745,90	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	161.745,90	0	0	0	0	0	0
I21.000013 Beteiligung KomLog	50.000,00	0	0	0	0	0	0
27 - Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
Summe	711.465,90	100.000	500.000	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 1.2 - Finanzen		
Produktverantw.	Verena Luig Petra Clemens (Vertreterin)		
Kurzbeschreibung	Gemeindliche Finanzwirtschaft (Einzahlungen/Auszahlungen, Erträge/Aufwendungen)		
Leistungsbeschr.	Ausweis aller allgemeinen Finanzeinnahmen und -ausgaben wie z. B. Guthaben- u. Kreditzinsen, Gewinnanteile, Verwarentgelte Kreditaufnahme und Tilgung Gewährung und Tilgung von Darlehen		
Ziele	Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte Gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln soweit möglich bzw. Vermeidung von Verwarentgelten		
Zielgruppen	Produktverantwortliche, Darlehensnehmer und -geber		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Kreditverträge		
politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss, Rat		
Anlagevermögen	2.956.830,04 €		
Stellen laut Stellenplan	2021	2022	2023
Beamte	0	0	0
tariflich Beschäftigte	0	0	0
Gesamt	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
	446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153,38	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,53	0	0	0	0	0
	459121 Kontenausgleich Kleinstbeträge	4,53	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157,91	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	146.036,63	0	0	0	0	0
	543294 Übrige Geschäftsaufwendungen (§ 13b mit VSt)	0,00	0	0	0	0	0
	547321 Einstellung in Wertberichtigungen	146.021,06	0	0	0	0	0
	549921 Kontenausgleich Kleinstbeträge	15,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.036,63	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-145.878,72	150	150	150	150	150
19	+ Finanzerträge	34.056,40	39.700	177.300	124.600	71.800	56.800
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	98.879,37	207.400	40.500	156.250	504.050	521.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-64.822,97	-167.700	136.800	-31.650	-432.250	-465.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210.701,69	-167.550	136.950	-31.500	-432.100	-464.950
23	+ Außerordentliche Erträge	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	404.391,76	873.650	1.511.000	1.343.100	1.343.100	0
26	= Ergebnis-vor Berücksichtigung d. internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)	193.690,07	706.100	1.647.950	1.311.600	911.000	-464.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwand aus int. Leistungsbeziehungen	3.407,33	94	191	170	152	152
	581701 Aufwendungen aus ILV Finanzmanagement	3.308,70	0	66	44	23	23
	581801 Aufwendungen aus ILV Zahlungsabwicklung/Vollstr.	98,63	94	125	126	129	129
29	= Teilergebnis (Zeilen 26,27,28)	190.282,74	706.006	1.647.759	1.311.430	910.848	-465.102
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 30 und 31)	190.282,74	706.006	1.647.759	1.311.430	910.848	-465.102

Erläuterungen

Zeile 19

Zinserträge für verschiedene Darlehen

Zeile 20

Die Verwarentgelte sind im Sommer 2022 weggefallen.

Für die Jahre 2023 bis 2025 sind Kreditaufnahmen eingeplant.

Die Kreditaufnahmen sind aus dem **Finanzplan** zu übernehmen:

2023 - 4.300.000 €

2024 - 7.500.000 €

2025 - 12.500.000 €

Der Kredit in 2023 wird nur aufgenommen, wenn die NRW-Bank in 2023 weiterhin zinslose Kredite für den Bau von Flüchtlingsunterkünften gewährt.

Teilergebnisplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Somit fallen hierfür planmäßig keine Zinsaufwendungen an.

Für die Kredite die in 2024 und 2025 aufgenommen werden, wird mit Zinsen in Höhe von 2,5 % gerechnet.

Die Planwerte für Zinsaufwendungen beinhalten die Zinsen für die vom Abwasserbetrieb übernommenen Kredite sowie die neu aufzunehmenden Kredite:

2023 - 40.500 €

2024 - 156.250 €

2025 - 504.050 €

2026 - 521.900 €

Zeile 23

Hier sind die außerordentlichen Erträge aus dem NKF-CIG eingeplant.

Als außerordentliche Erträge sind die Belastungen der Coronapandemie und des Ukraine-Krieges abzugrenzen (s. Vorbericht und Aufstellung über die Mindererträge und Mehraufwendungen).

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Teilfinanzplan Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.037,18	39.850	177.450	0	124.750	71.950	56.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.518,21	207.400	40.500	0	156.250	504.050	521.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.481,03	-167.550	136.950	0	-31.500	-432.100	-464.950
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
	786511 Ausleih.a.Beteilig.,verb.Unternehmen u.Sonderverm.	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Investitionen Produkt 16.02.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
OBER Oberhalb der Wertgrenze							
119.000021 Darlehen an Sondervermögen	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	2.200.000	0	0	0	0	0

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte					
Bürgermeister	B 3	1	1	1	
Beigeordneter	A 15	0	0	0	
Baudirektor	A 15	1	1	1	1 Stelle ku (ab 08/2023)
Oberverwaltungsrat	A 14	2	2	1	
Oberbaurat	A 14	0	0	0	
Verwaltungsrat	A 13	3	3	4	
Amtsrat	A 12	3	2	2	
Amtmann	A 11	4	4	3	1 Stelle kw (ab 07/2024)
Oberinspektor	A 10	1	1	0	
Inspektor	A 9	3	3	2	
Amtsinspektor	A 9 m. Z.	1	1	0,9	
Amtsinspektor	A 9	1	1	2,7	
Hauptsekretär	A 8	1	1	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	
Sekretär	A 6	0	0	0	
Assistent	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		21	20	18,6	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tat- sächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
12	1,000	0,000	0,000	
11	13,250	13,250	9,750	1 Stelle kw 05/2024
10	7,100	6,300	6,300	1 Stelle kw 02/2025
9c	6,450	6,450	5,950	
9b	10,600	13,720	12,720	1 Stelle kw 03/2026
9a	13,178	9,228	8,428	
8	11,182	13,867	13,282	
7	11,400	8,000	7,000	
6	27,087	26,938	25,459	
5	11,857	11,516	10,970	0,312 Stellenanteile kw 12/2023
4	3,078	2,567	3,776	0,538 Stellenanteile kw 12/2024
3	0	0	0	
2	0,700	0,700	0,700	
1	0,296	0,429	0,179	
S 15	1,000	1,000	1,000	
S 13	0,800	0,800	0,800	
S 12	0,500	0,500	0,500	
S 11b	2,441	2,441	1,150	
S 8b	1,897	3,256	2,897	
S 8a	6,666	6,435	6,457	
S 4	0,200	0,200	0,200	
S 3	0	0	0	
insgesamt:	130,682	127,597	117,518	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
 ~ Beamte ~

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe Produkt
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressearbeit	1	0,4	0,6									2
01.01.02	Zentrale Dienste												0
01.01.04	Personalmanagement					1					1		2
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,4					2				2,4
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben												0
01.01.07	Grundstücksmanagement												0
01.01.08	Gebäudemanagement		0,15										0,15
01.01.09	Städtepartnerschaften												
01.01.10	Baubetriebshof												
01.01.11	Externes Förderwesen, Vergabestelle												0
01.01.12	Zahlungsabwicklung												0
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
02.01.01	Wahlen												
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			0,3		0,65	1					1	2,95
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice			0,1									0,1
02.03.01	Feuerschutz												
02.04.01	Märkte												0
02.05.01	Personenstandswesen				0,45								0,45
03.01.01	Katharinen-Grundschule												0
03.02.01	Hauptschule Straelen												0
03.03.01	Gymnasium Straelen												
	Übertrag	1	0,55	1,4	0,45	0,65	2	0	2	0	1,0	1,0	10,05

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe Produkt
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8	
	Übertrag	1	0,55	1,4	0,45	0,65	2	0	2	0	1	1	10,05
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,1		0,35			0,35				0,8
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachtendonk					0,15							0,15
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege						1						1
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen												0
04.01.03	Begegnungsstätte Herongen												0
04.02.01	Stadtarchiv												0
04.03.01	Volkshochschule												
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen						0,1	0,125					0,225
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II			0,1			0,85	0,875		0,05			1,875
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG						0,05			0,95			1
05.04.01	Familienförderung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern												
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen und Asylbewerbern			0,2			0,35						0,55
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege												
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialvers. angelegeneheiten												0
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger								0,65				0,65
06.01.02	Montessori-Kinderhaus					0,05							0,05
06.02.01	Förderung von Jugendeinrichtungen Dritter												0
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,1									0,1
08.01.01	Förderung von Sportvereinen					0,1							0,1
08.02.01	Sportanlagen					0,2							0,2
08.02.02	bofrost*HALLE			0,1		0,15							0,25
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	1,65	4,35	1	3	1	1	1	17

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produkt	Bezeichnung nach Gliederungsplan	Wahlbeamte B 3	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1			Summe Produkt
			A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 m. Z.	A 9	A 8		
	Übertrag	1	0,55	2	0,45	1,65	4,35	1	3	1	1	1	17	
09.01.01	Räumliche Planung		0,3		0,85								1,15	
09.01.02	Städtebauliche Entwicklungsplanung		0,1			1							1,1	
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege				0,15								0,15	
11.01.01	Abfallwirtschaft												0	
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom													
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,05										0,05	
12.02.01	Straßenreinigung												0	
12.03.01	ÖPNV												0	
13.01.01	Grün- und Parkanlagen												0	
13.02.01	Friedhöfe				0,55								0,55	
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswege												0	
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft												0	
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz												0	
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Besucherbetreuung, Veranstaltungsorganisation													
15.01.02	Wirtschaftsförderung				1								1	
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen													
16.02.01	Beteiligungsverwaltung													
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft												0	
	Insgesamt:	1	1	2	3	2,65	4,35	1	3	1	1	1	21	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
~ Tarflich Beschäftigte ~

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
01.01.01	Politische Gremien / Verwaltungsführung, Pressarbeit			0,8	0,25		1,1									2,15
01.01.02	Zentrale Dienste		1			0,425		0,5		1	0,600	0,5				4,025
01.01.03	Beschwerdenmanagement															0
01.01.04	Personalmanagement		2,05 (1 kw 05/24)			0,425	0,25				0,612 (0,312 kw 12/23)	0,154				3,491
01.01.05	Finanzmanagement und Rechnungswesen		1			1,6	0,7									3,3
01.01.06	Steuern und sonstige Abgaben		0,45							1,085						1,535
01.01.07	Grundstückmanagement		0,7					0,214								0,914
01.01.08	Gebäudemanagement		3				1,5	1,5	3	1	1,3					11,3
01.01.09	Stadtpartnerschaften															0
01.01.10	Baubetriebshof			1				3	4	18	3,513	1,5				31,013
01.01.11	Externes Forderwesen, Vergabe- stelle															0
01.01.12	Zahlungsbewicklung			1,3			1,8	1,5		0,5						5,1
01.01.13	Technikunterstützte Informationsverarbeitung		1	1		1		1								4
02.01.01	Wahlen															0
02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									2,33		0,308			0,296	2,984
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten, Bürgerservice					0,5			3,4							3,9
02.03.01	Feuerschutz							0,5	1							1,5
02.04.01	Märkte									0,05						0,05
02.05.01	Personenlandswesen					0,5										0,5
03.01.01	Katharinen-Grundschule										1,183					1,183
03.02.01	Hauptschule Straelen															0
03.03.01	Gymnasium Straelen										1,521			0,154		1,675
03.04.01	Schule für Lernbehinderte (Schulkosteneintrag)															0
03.05.01	Zentrale Schulleistungen						0,65									0,65
03.06.01	Sekundarschule Straelen/Wachendonk										1,974 (0,538 kw 12/24)					1,974
04.01.01	Veranstaltungen, Heimatpflege							0,75								0,75
04.01.02	Förderung von Vereinen und Institutionen															0
04.01.03	Begegnungsstätte Herbergen															0
04.02.01	Stadtarchiv				0,5	0				0,1						0,6
04.03.01	Volkshochschule															0
	Überrag	0,000	9,200	4,100	0,750	4,450	6,000	8,984	11,4	24,065	10,703	2,462	0	0,154	0,296	82,544

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Übertrag															
05.01.01	Grundversorgung SGB XII / allgem. soziale Leistungen		9,2	4,1	0,75	4,45	6	8,964	11,4	24,065	10,703	2,462	0	0,154	0,296	82,544
			0,35			1,125 (1 kw 02/26)	3	1								5,475
05.02.01	Grundsicherungsleistungen nach SGB II		0,6		3	1,875										5,475
05.03.01	Leistungen nach AsylBLG		0,05				0,4									0,45
05.04.01	Familienernennung und Förderung der Integration von ausländischen Einwohnern				0,7											0,7
05.04.02	Unterbringung und Betreuung von Wohnunglosen und Asylbewerbern									2,12						2,12
05.05.01	Förderung von Trägern der Wohnraumpflege															0
05.06.01	Unterstützung von Senioren / Sozialversorgungsleistungen					0,75										0,75
06.01.01	Kindertageseinrichtungen anderer Träger															0
06.01.02	Montessori-Kinderhaus							0,6						0,205		0,805
06.02.01	Förderung von Jugendberufshilfen Dritter															0
06.03.01	Eigene Jugendberufshilfen			1			0,778									1,778
08.01.01	Förderung von Sportvereinen															0
08.02.01	Sportanlagen															0
08.02.02	Indoor-HALLE										0,154			0,205		0,359
09.01.01	Räumliche Planung		1,7	0,05	0,5	0,4				0,705	0,2					3,555
09.01.02	Siedlungsbauliche Entwicklungsplanung		0,1	0,5							0,05					0,65
10.02.01	Bauordnung, Denkmalschutz und -pflege						1				0,25					1,25
11.01.01	Abfallwirtschaft		0,25							0,197						0,447
11.02.01	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom															0,00
11.03.01	Abwasserbeseitigung		0,3				1									1,30
12.01.01	Gemeindestraßen, Parkplätze		0,7	0,3		1,3		0,371			0,25					2,921
12.02.01	Straßenreinigung					0,1					0,25					0,35
12.03.01	ÖPNV					0,15										0,15
13.01.01	Grün- und Parkanlagen															0,0
13.02.01	Friedhöfe													0,136		0,136
13.03.01	Feld- und Wirtschaftswägen			0,1		0,45		0,247								0,797
13.03.02	Wald- und Forstwirtschaft	0,15 Th. Linßen														0,15
	Übertrag	0,150	13,250	6,050	4,950	10,600	12,178	11,162	11,400	27,087	11,857	2,462	0,000	0,700	0,296	112,182

Produkt	Bezeichnung	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe Produkt
	Überrag	0,15	13,25	6,05	4,95	10,6	12,178	11,182	11,4	27,087	11,857	2,482	0	0,7	0,296	112,162
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	0,85		1 (kw 02/25)												1,95
15.01.01	Touristische Öffentlichkeitsarbeit, Betriebsbetreuung, Veranstaltungsgestaltung			0,05	1		1					0,616				2,666
15.01.02	Wirtschaftsförderung				0,5											0,5
16.01.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen															0
16.02.01	Beteiligungsverwaltung															0
16.02.02	Allgemeine Finanzwirtschaft															0
	Insgesamt:	1,000	13,250	7,100	6,450	10,600	13,178	11,182	11,400	27,087	11,857	3,078	0	0,700	0,296	117,178
Stellenanteile TV-S																
13.504																
130,682																

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung
~ Tarflich Beschäftigte ~

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Summe Produkt
03.01.01	Grundschule Straelen						0,581	0,2		0,781
03.05.01	Zentrale Schulleistungen			0,3						0,3
06.01.02	Montessori-Kinderhaus	1	0,8			1,897	6,085			9,782
06.03.01	Eigene Jugendeinrichtungen			0,2	2,441					2,641
	Insgesamt:	1	0,8	0,5	2,441	1,897	6,666	0,20	0,0	13,504

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Inspektoranwärterin (Bachelor of Laws)	Unterhaltszuschuss		2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	3	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung		1	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungsvergütung	1	0	
Fachkraft für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	1	1	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt:		6	9	

Stellenübersicht				
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit sowie informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Tariflich Beschäftigte	EG 11	0,5	0,5	Elternzeit bis 02/2024
	EG 9c	2	2	Elternzeit bis 09/2023 + 12/2023
	EG 9b	1	0	Elternzeit voraussichtlich ab 03/2023
	EG 8	0	1	befristet verrentet bis 11/2022
	EG 6	1	1	Elternzeit bis 11/2023
Insgesamt:		4,5	4,5	

Erläuterungen zu den Veränderungen im Stellenplan

Beamte

- Anbringung eines kw-Vermerkes zum 31.07.2023 an eine Vollzeitstelle der Besoldungsgruppe A 15

Tariflich Beschäftigte

- Neuausweis einer Vollzeitstelle der Entgeltgruppe (EG) 6 im Produkt 01.01.10
- Neuausweis von drei Vollzeitstellen der EG 9a im Produkt 05.01.01 bei gleichzeitiger Anbringung eines kw-Vermerkes an eine Stelle der EG 9b zum 28.02.2026
- Wegfall von 0,5 Stellenanteilen in EG 9c im Produkt 04.02.01 durch Umsetzung eines kw-Vermerks im Laufe des Jahres 2022
- Wegfall einer Vollzeitstelle der EG S8b im Produkt 06.03.01 im Laufe des Jahres 2022
- Verschiebung einer Vollzeitstelle der EG 11 in das Produkt 01.01.04 bei Anbringung eines kw-Vermerks zum 31.05.2024 und Neuausweis einer Stelle der EG 11 im Produkt 01.01.08
- Verschiebung einer Stelle der EG 9b nach Besoldungsgruppe A12 im Produkt 09.01.02
- Wegfall einer Stelle der EG 9b im Produkt 01.01.04 durch Umsetzung eines kw-Vermerkes im Laufe des Jahres 2022
- Neuausweis einer Stelle der EG 6 im Produkt 01.01.02

Im Gesamtergebnis erhöht sich die Zahl der ausgewiesenen Stellen somit um 4,085 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 nachfolgenden Ausbildungsplätze angeboten werden:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Fachinformatiker/in für Systemintegration
- Straßenbauer/in
- Gärtner/in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau
- Praxisintegrierte Ausbildung im Montessori-Kinderhaus

Während zwei Personen für den Ausbildungsberuf Verwaltungsfachangestellte/r eingestellt werden sollen, soll jeder weitere Ausbildungsberuf mit nur einer Person besetzt werden.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021	Erläuterungen
		2023	2022		
	2	3	4	5	6
1	CDU	7.090,00	7.090,00	7.090,00	
2	SPD	3.350,00	3.350,00	3.350,00	
3	Fraktion - Bürger für Straelen	3.350,00	3.350,00	2.492,60	
4	GO/Grüne	4.370,00	4.370,00	4.370,00	
5	FDP	2.670,00	2.670,00	2.670,00	
6	Heintze, Stephan	340,00	340,00	243,67	

Teil B: Geldwerte Leistungen**Fraktion CDU**

Zweckbestimmung	Haushalts- jahr 2023	Vorjahr 2022	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 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 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 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer
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 2023	Vorjahr 2022	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	-	-		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ²
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		
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 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	520,00	520,00		25 Fraktions-sitzungen im Besprechungs-zimmer ³
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges	-	-		

³ wird von der FDP-Fraktion nicht in Anspruch genommen

Querschnitt Ergebnishaushalt							
Produktgruppe	= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	4.308.614	13.779.846	-9.471.233	0	-9.471.233	-9.471.233
02.01	Statistik und Wahlen	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000
02.02	Ordnungsangelegenheiten	207.405	879.598	-672.193	0	-672.193	-672.193
02.03	Brandschutz	203.526	843.365	-639.839	0	-639.839	-639.839
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.900	12.500	-4.600	0	-4.600	-4.600
02.05	Personenstandswesen	53.966	102.620	-48.654	0	-48.654	-48.654
03.01	Grundschulen	555.846	1.254.132	-698.286	0	-698.286	-698.286
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0
03.03	Gymnasien	103.184	529.709	-426.524	0	-426.524	-426.524
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	82.683	342.872	-260.189	0	-260.189	-260.189
03.06	Sekundarschulen	157.818	592.695	-434.877	0	-434.877	-434.877
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	396.214	-396.214	0	-396.214	-396.214
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	10.427	66.204	-55.778	0	-55.778	-55.778
04.03	Volkshochschulen	0	60.300	-60.300	0	-60.300	-60.300
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	407.339	-407.339	0	-407.339	-407.339
05.02	Grundversicherungsleistungen nach SGB II	475.000	683.506	-208.506	0	-208.506	-208.506
05.03	Leistungen für Asylbewerber	499.200	647.944	-148.744	0	-148.744	-148.744
05.04	Soziale Einrichtungen	229.414	1.385.306	-1.155.892	0	-1.155.892	-1.155.892
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	38.745	61.673	-22.928	0	-22.928	-22.928
05.06	Unterstützung von Senioren/Sozialversicherungsangelegenheiten	5.000	76.200	-71.200	0	-71.200	-71.200
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.048.754	941.118	107.636	0	107.636	107.636
06.02	Jugendarbeit	0	4.900	-4.900	0	-4.900	-4.900
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	130.487	410.725	-280.238	0	-280.238	-280.238
08.01	Sportförderung	200	81.117	-80.917	0	-80.917	-80.917
08.02	Sportstätten	344.313	766.457	-422.143	0	-422.143	-422.143
09.01	Räumliche Planung	173.100	1.405.239	-1.232.139	0	-1.232.139	-1.232.139
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	8.500	105.806	-97.306	0	-97.306	-97.306
11.01	Abfallwirtschaft	1.515.500	1.427.800	87.700	0	87.700	87.700
11.02	Versorgung	756.000	0	756.000	0	756.000	756.000
11.03	Abwasserbeseitigung	4.686.900	4.259.860	427.040	0	427.040	427.040
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	603.782	2.451.820	-1.848.037	0	-1.848.037	-1.848.037
12.02	Straßenreinigung	92.200	97.900	-5.700	0	-5.700	-5.700
12.03	ÖPNV	14.138	505.425	-491.287	0	-491.287	-491.287
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	28.884	74.361	-45.477	0	-45.477	-45.477

Querschnitt Ergebnishaushalt								
Produktgruppe		= Ordentliche Erträge	= Ordentliche Aufwendungen	= Ordentliches Ergebnis(=Zeilen 10 und 17)	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	371.479	134.423	237.057	0	237.057	0	237.057
13.03	Land- und Forstwirtschaft	206.031	675.880	-469.849	0	-469.849	0	-469.849
14.01	Umweltschutz	184.526	461.888	-277.363	0	-277.363	0	-277.363
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	226.622	714.956	-488.334	0	-488.334	0	-488.334
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	35.345.700	19.847.000	15.498.700	0	15.498.700	0	15.498.700
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	150	1.272.400	-1.272.250	142.500	-1.129.750	1.511.000	381.250
Gesamtsumme		52.695.994	57.761.098	-5.065.103	142.500	-4.922.603	1.511.000	-3.411.603

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät- igkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	= Saldo aus Investitionstät- igkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüb- erschuss/- fehlbetrag(Zeil- en 17 und 31)	Ein- Finanzierungst- ätigkeitZeile 33+34	Ausz. Finanzierungst- ätigkeitZeile 35+36	= Saldo aus Finanzierungst- ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	5.035.520	12.720.079	-7.684.559	1.189.500	7.941.100	-6.751.600	0	0	0	-300.000	
02.01	Statistik und Wahlen	20.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	
02.02	Ordnungsangelegenheiten	204.100	782.652	-578.552	0	0	-578.552	0	0	0	0	
02.03	Brandschutz	29.200	622.000	-592.800	60.000	993.300	-933.300	0	0	0	-580.000	
02.04	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	7.900	12.500	-4.600	0	0	-4.600	0	0	0	0	
02.05	Personenstandswesen	53.800	81.073	-27.273	0	7.000	-34.273	0	0	0	0	
03.01	Grundschulen	487.185	1.187.885	-700.700	110.300	202.000	-91.700	0	0	0	0	
03.02	Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.03	Gymnasien	43.006	456.106	-413.100	95.400	168.300	-72.900	0	0	0	0	
03.04	Förderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03.05	Sonstige schulische Aufgaben	49.600	278.499	-228.899	76.500	117.800	-41.300	0	0	0	0	
03.06	Sekundarschulen	92.146	521.535	-429.389	96.300	153.500	-57.200	0	0	0	0	
04.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	302.726	-302.726	0	0	-302.726	0	0	0	0	
04.02	Archive der Heimatpflege, Kultur	9.600	64.600	-55.000	0	0	-55.000	0	0	0	0	
04.03	Volkshochschulen	0	60.300	-60.300	0	0	-60.300	0	0	0	0	
05.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	0	405.055	-405.055	0	0	-405.055	0	0	0	0	
05.02	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	475.000	659.676	-184.676	0	0	-184.676	0	0	0	0	
05.03	Leistungen für Asylbewerber	499.200	626.330	-127.130	0	0	-127.130	0	0	0	0	
05.04	Soziale Einrichtungen	227.020	1.337.310	-1.110.290	0	96.000	-1.206.290	0	0	0	0	
05.05	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	38.745	48.945	-10.200	0	0	-10.200	0	0	0	0	
05.06	Unterstützung von Senioren/ Sozialversicherungsangele- nheiten	5.000	76.200	-71.200	0	0	-71.200	0	0	0	0	
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.045.400	903.740	141.660	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	
06.02	Jugendarbeit	0	4.900	-4.900	0	0	-4.900	0	0	0	0	
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	119.600	388.918	-269.318	4.250	19.000	-14.750	0	0	0	0	
08.01	Sportförderung	200	70.209	-70.009	0	0	-70.009	0	0	0	0	
08.02	Sportstätten	34.200	467.475	-433.275	120.400	128.700	-8.300	0	0	0	0	
09.01	Räumliche Planung	173.100	1.277.304	-1.104.204	0	0	-1.104.204	0	0	0	0	
10.01	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.02	Bauwesen und Denkmalschutz	8.500	94.540	-86.040	0	0	-86.040	0	0	0	0	
11.01	Abfallwirtschaft	1.515.500	1.427.800	87.700	0	0	87.700	0	0	0	0	
11.02	Versorgung	756.000	0	756.000	0	0	756.000	0	0	0	0	
11.03	Abwasserbeseitigung	4.763.900	3.332.160	1.431.740	718.000	1.675.500	-957.500	0	0	0	0	
12.01	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen	15.080	1.559.914	-1.544.834	2.992.400	2.506.000	486.400	0	0	0	0	

Querschnitt Finanzhaushalt												
Produktgruppe	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstät- igkeit	= Saldo aus lfd. Verwaltungstät- igkeit(Zeilen 9 und 16)	= Einzahlungen aus Investitionstät- igkeit	= Auszahlungen aus Investitionstät- igkeit	= Saldo aus Investitionstät- igkeit(Zeilen 23 und 30)	= Finanzmittelüb- erschuss/- fehlbetrag(Zeil- en 17 und 31)	Einz. Finanzierungst- ätigkeitZelle 33+34	Ausz. Finanzierungst- ätigkeitZelle 35+36	= Saldo aus Finanzierungst- ätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
12.02	Straßenreinigung	92.200	97.900	-5.700	0	0	-5.700	0	0	0	0	
12.03	ÖPNV	0	473.830	-473.830	0	0	-473.830	0	0	0	0	
13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0	27.300	-27.300	500.000	930.000	-430.000	-457.300	0	0	0	
13.02	Friedhofs- und Bestattungswesen	370.900	98.944	271.956	0	13.100	-13.100	258.856	0	0	0	
13.03	Land- und Forstwirtschaft	5.600	431.500	-425.900	210.000	415.000	-205.000	-630.900	0	0	0	
14.01	Umweltschutz	182.000	458.000	-276.000	3.400	50.000	-46.600	-322.600	0	0	0	
15.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	225.950	667.338	-441.388	0	106.000	-106.000	-547.388	0	0	0	
16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	35.345.700	19.906.400	15.439.300	2.058.700	0	2.058.700	17.498.000	0	0	0	
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	183.150	1.312.900	-1.129.750	0	500.000	-500.000	-1.629.750	4.471.600	-885.000	3.586.600	
Gesamtsumme		52.114.002	53.244.543	-1.130.541	8.235.150	16.027.800	-7.792.650	-8.923.191	4.471.600	-885.000	3.586.600	
											-880.000	

Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Eigenkapital zum 01.01.2021			72.402.895 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.941.041 €
Ausgleichsrücklage			12.461.855 €
Jahresergebnis 2021			4.345.050 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		245.287 €
Eigenkapital zum 31.12.2021			76.502.658 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.695.753 €
Ausgleichsrücklage			16.806.905 €
geplantes Jahresergebnis 2022	-		2.343.798 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		328.000 €
Eigenkapital zum 31.12.2022 (voraussichtlich)			73.830.860 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.367.753 €
Ausgleichsrücklage			14.463.107 €
geplantes Jahresergebnis 2023	-		3.411.603 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		306.100 €
Eigenkapital zum 31.12.2023 (voraussichtlich)			70.113.157 €
davon			
Allgemeine Rücklage			59.061.653 €
Ausgleichsrücklage			11.051.504 €
geplantes Jahresergebnis 2024	-		4.202.206 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		318.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2024 (voraussichtlich)			65.592.051 €
davon			
Allgemeine Rücklage			58.742.753 €
Ausgleichsrücklage			6.849.298 €
geplantes Jahresergebnis 2025	-		4.200.503 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		315.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2025 (voraussichtlich)			61.075.648 €
davon			
Allgemeine Rücklage			58.426.853 €
Ausgleichsrücklage			2.648.795 €
geplantes Jahresergebnis 2026	-		5.419.932 €
Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-		286.900 €
Eigenkapital zum 31.12.2026 (voraussichtlich)			55.368.816 €
davon			
Allgemeine Rücklage			55.368.816 €
Ausgleichsrücklage			- €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folge- jahre TEUR
1	2	3	4	5	6
I13.000031 Rückdeckungsver- sicherung Beamtenpensionen		300			
I24.000004 MTF Brücken		90			
I25.000005 HLF10 Auwel-Holt			490		
Summe	0	390	490	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.300	6.000	11.000	0	0

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Rubrikennr.	Art	Stand am 31.12.2021 TEUR 1	Voraussichtl. Stand am 01.01.2023 TEUR 2	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023 TEUR 3
1.	Anleihen	0	0	0
1.1	für Investitionen	0	0	0
1.2	zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-982.801	439.853	-2.993.547
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	-982.801	439.853	-2.993.547
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-336.756	-318.379	-299.979
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-723.769	-650.688	-650.688
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-89.965	145.046	145.046
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	-345.422	-233.526	-233.526
8.	Erhaltene Anzahlungen	-2.279.022	-3.215.839	-5.943.939
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	-4.757.735	-3.833.533	-9.976.633

Übersicht über die Unternehmen und das Sondervermögen der Stadt Straelen

Beteiligungen der Stadt Straelen – Gesellschaftsformen

Stadt Straelen	Gesellschaften mit beschränkter Haftung
100,0 %	Aqua Fit GmbH
75,0 %	Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
49,0 %	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH
16,66 %	Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog)
1,2 %	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
0,5 %	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
	Eigenbetriebe, Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
100,0 %	Versorgungs- und Verkehrsbetrieb Straelen
	Genossenschaften
16,31 %	GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.
	Zweckverbände
18,29 %	Volkshochschule Gelderland (VHS)
1,19 %	Euregio Rhein-Maas-Nord
13,80 %	Sparkassenzweckverband Rhein-Maas

Einzelberichterstattung über die Unternehmen und Sondervermögen

Aqua Fit GmbH Straelen

Anschrift: Aqua Fit GmbH
Rathausstraße 1
47638 Straelen
Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0
Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01
www.wasserstraelen.de

Gründung:	01. August 2003
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Geldern unter der HRB-Nr. 2405
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Gesellschaftervertrag:	Der Gesellschaftsvertrag wurde am 30. Juli 2003 von Herrn Notar Arnulf Minning in Straelen notariell beurkundet (vgl. Urkunde Nr. 1160/2003). Zuletzt wurden die §§ 2 und 12 des Gesellschaftsvertrages geändert (vgl. Urkunde Nr. 1956/2011 des Notars Marc Heggen in Straelen vom 14.12.2011).
Geschäftsführung:	Bernd Kuse
Prokurist:	Robin Schmidt
Stammkapital:	25.000,00 €
Gesellschafter:	Alleinige Gesellschafterin der Aqua Fit GmbH ist die Stadt Straelen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist nach § 2 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages die Errichtung und der Betrieb eines Hallenbades, einer Tennisanlage und von Wohnmobilstellplätzen in Straelen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen zu bedienen und sich an anderen Unternehmen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen im In- und Ausland tätigen, die für die Verfolgung des Geschäftszweckes dienlich sind.

Gesellschafterversammlung

Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn Bernd Kuse. Er war einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Der Geschäftsführer hat nach Zustimmung der Gesellschafterversammlung Frau Sarah Tirgrath mit Wirkung vom 15.07.2019 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 bis zum 31.12.2021:

Boysen, Daniel

Delbeck, Jan

Hinkelmann, Christian

Lemmen, Franz-Josef

Pieper, Johannes

Schimanski, Christian

Schoenmackers, Winfried

Tecklenburg, Hermann

Terkatz, Hans-Hermann

Zanders, Johannes

Im Berichtsjahr 2021 hat eine Gesellschafterversammlung stattgefunden.

Aufsichtsrat

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Personalbestand zum 31.12.2021:

Die Aqua Fit GmbH beschäftigt kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2021

Das Jahresergebnis 2021 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.051.409,83 €	- 1.123.836,81 €	- 1.074.674,21 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH Göken, Pollak und Partner hat den Jahresabschluss der Aqua Fit GmbH zum 31. Dezember 2021 geprüft und am 14. März 2022 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2021

Im Berichtsjahr sind von der Stadt Straelen Kapitalzuführungen in Höhe von T€ 668 geleistet worden. Die Kapitalrücklage der Gesellschaft belief sich am 31.12.2021 auf 22.105.775,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck wird der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen Aqua Fit GmbH

	2019	2020	2021
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.299,00 €	5.148,00 €	4.216,00 €
II. Sachanlagen	4.856.361,00 €	4.415.775,00 €	3.997.665,00 €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	10.278,21 €	7.995,66 €	10.124,30 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	104.076,00 €	117.915,58 €	111.600,54 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	223.125,60 €	19.130,80 €	71.856,92 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	20.824.150,00 €	21.437.650,00 €	22.105.775,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 14.756.712,59 €	- 15.808.122,42 €	- 16.931.959,23 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.051.409,83 €	- 1.123.836,81 €	- 1.074.674,21 €
B. Rückstellungen	46.550,00 €	27.900,00 €	27.900,00 €
C. Verbindlichkeiten	52.129,27 €	4.727,29 €	13.032,47 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	60.432,96 €	54.064,25 €	30.388,73 €

GuV Aqua Fit GmbH			
	2019	2020	2021
1 Umsatzerlöse	735.556,34 €	346.018,42 €	570.084,08 €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	873,51 €	49.761,28 €	53.958,10 €
5 Materialaufwand	- 1.207.856,93 €	- 948.788,58 €	- 1.136.891,38 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
u. für bezogene Waren	- 301.209,10 €	- 258.395,37 €	- 304.950,42 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 906.647,83 €	- 690.393,21 €	- 831.940,96 €
6 Personalaufwand	- 6.839,79 €	- 7.493,67 €	- 6.745,14 €
a) Löhne und Gehälter	- 5.700,00 €	- 6.000,00 €	- 5.400,00 €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für			
Altersversorgung u. für Unterstützung	- 1.139,79 €	- 1.493,67 €	- 1.345,14 €
7 Abschreibungen	- 464.202,10 €	- 462.711,72 €	- 427.393,08 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des			
Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf			
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und			
Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 464.202,10 €	- 462.711,72 €	- 427.393,08 €
b) auf Vermögensgegenstände des			
Umlaufvermögens, soweit diese die in der			
Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen			
überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 90.125,94 €	- 81.029,23 €	- 107.431,24 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
1 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
0 des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
1			
1 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
1 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
2 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
1			
3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
1			
4 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.032.594,91 €	- 1.104.243,50 €	- 1.054.418,66 €
1			
5 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
1			
6 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
1			
7 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
1			
8 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
1			
9 sonstige Steuern	- 18.814,92 €	- 19.593,31 €	- 20.255,55 €
2			
0 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 1.051.409,83 €	- 1.123.836,81 €	- 1.074.674,31 €

Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Anschrift: Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
Rathausstraße 1, 47638 Straelen
Tel.: 0 28 34 – 7 02 – 0
Fax: 0 28 34 – 7 02 – 1 01
www.straelen.de

Gründung: 16.02.1999
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag: Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 3550
Sitz der Gesellschaft: Straelen
Gesellschaftervertrag: 22.12.1998
Geschäftsführung: Bernd Martin Kuse
Prokurist Uwe Bons

Stammkapital: 61.400,00 €

Gesellschafter:	Stadt Straelen (75 %)	46.050,00 €
	Sparkasse Rhein-Maas (12,5 %)	7.675,00 €
	Volksbank an der Niers (12,5 %)	7.675,00 €

Unterbeteiligungen: keine

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel, Handwerk und Dienstleistungen auf allen Gebieten und die Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Gesellschafterversammlung

Vertreter (Stellvertreterin) der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung ist Heiner Bons (Monika Lemmen).

Personalbestand zum 31.12.2021:

Die WfG hat kein eigenes Personal. Das Personal wird ohne Rechnungsstellung von der Stadt Straelen zur Verfügung gestellt.

Jahresabschluss 2021

Das Jahresergebnis 2021 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 40.534,53 €	-34.231,68 €	- 15.871,57 €

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Müller, Hufschmidt GmbH hat den Jahresabschluss der Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zum 31.12.2021 am 02.06.2022 erstellt. Die Wirtschaftsprüfung Göken, Pollak und Partner hat die Prüfung des Jahresabschlusses am 13.07.2022 vorgelegt und einen entsprechenden Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 für die Gesellschaft erstellt.

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2021

Im Jahre 2021 erhielt die Straelener Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH einen Zuschuss in Höhe von 25.000,00 €.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck der Gesellschaft ist nach wie vor gegeben (s. Gegenstand der Gesellschaft).

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist vor allem eine Service- und Informationseinrichtung der öffentlichen Hand für die örtliche Wirtschaft. Standortmarketing und Ansiedlungsakquisition sind weitere Aufgabenfelder, die allesamt der Sicherung vorhandener und Schaffung neuer Arbeitsplätze dienen. Die Wirtschaftsförderung dient damit einem herausragenden Interesse der Stadt Straelen, nämlich die Pflege wirtschafts- und investitionsfreundlicher Rahmenbedingungen und damit der Förderung einer positiven Stadtentwicklung.

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Es liegen keine Bürgschaften vor. Ein Bürgschaftseintrittsfall zeichnet sich ebenfalls nicht ab.

Bilanzpositionen WFG Straelen

	2019	2020	2021
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,50 €	0,50 €	0,50 €
II. Sachanlagen	2.665,00 €	2.302,00 €	1.939,00 €
III. Finanzanlagen	100,00 €	100,00 €	100,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	238,00 €	- €	- €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	- €	1,05 €	1,05 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	1.804,59 €	10.635,86 €	20.767,24 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Passiva

A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	61.400,00 €	61.400,00 €	61.400,00 €
II. Kapitalrücklage	402.371,30 €	442.371,30 €	467.371,30 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 420.001,68 €	- 460.536,21 €	- 494.767,89 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 40.534,53 €	- 34.231,68 €	- 15.871,57 €
B. Rückstellungen	1.335,00 €	4.035,00 €	4.580,00 €
C. Verbindlichkeiten	- €	- €	95,95 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

GuV WFG Straelen			
	2019	2020	2021
1 Umsatzerlöse	- €	- €	- €
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an			
2 fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	- €	- €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	7.910,55	- €	- €
5 Materialaufwand	- €	- €	- €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	- €	- €
6 Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	- 1.748,18 €	- 363,00 €	- 802,92 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- 1.748,18	- 363,00 €	- 802,92 €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 46.699,85 €	- 33.873,73 €	- 15.072,65 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen			
10 des Finanzanlagevermögens,	4,00 €	4,00 €	4,00 €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	- €	- €
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 40.533,48 €	- 34.232,73 €	- 15.871,57 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,05 €	-1,05 €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 40.534,53 €	- 34.231,68 €	- 15.871,57 €

Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH

Anschrift:	Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH Rathausstraße 1 47638 Straelen
Verwaltungsanschrift:	VOBA Wohnbau GmbH Hinterm Engel 18 47574 Goch
Gründung:	18. Juni 2014
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Kleve, Nr. HRB 12874
Rechtsgrundlage:	Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 16.06.2014
Sitz der Gesellschaft:	Straelen
Organe:	Gesellschafterversammlung Geschäftsführer
Geschäftsführer:	1. Geschäftsführer Thorsten Gutsfeld 2. Geschäftsführer Bernd Martin Kuse
Mitglieder:	Stadt Straelen (49 % Anteile) VOBA Wohnbau GmbH (51 % Anteile)

Gegenstand der Projektentwicklungsgesellschaft

Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Entwicklung und spätere Veräußerung des in der Stadt Straelen gelegenen ehemaligen Landgard-Geländes zwischen den Straßen „An der Bleiche“ und „Großmarktstraße“.

Die Gesellschaft kann alle Arten von Geschäften und gewerblichen Tätigkeiten im Inland und Ausland ausüben, die für den Gesellschaftszweck nützlich und notwendig erscheinen.

Die Projektentwicklungsgesellschaft ist auf unbestimmte Zeit gegründet.

Gesellschafterversammlung

Wenigstens einmal im Jahr hat eine Gesellschafterversammlung stattzufinden, und zwar innerhalb der ersten fünf Kalendermonate zur Beschlussfassung über die Bilanz und den Gewinn sowie zur Entlastung der Geschäftsführung.

Außerdem hat jeder Gesellschafter das Recht, unter Angabe der Tagesordnungspunkte außerordentliche Gesellschafterversammlungen einberufen zu lassen.

Vertreter der Stadt Straelen in der Gesellschafterversammlung waren vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Harald Purath
Hans-Hermann Terkatz
Annemarie Fleuth

Personalbestand zum 31.12.2021:

Die Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH hat kein eigenes Personal.

Jahresabschluss 2021

Das Jahresergebnis 2021 gestaltet sich im Vorjahresvergleich wie folgt:

	2019	2020	2021
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €	31.326,61 €

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Straelen 2021

Im Jahr 2021 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.

Bilanzpositionen Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2019	2020	2021
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	- €	- €	- €
II. Sachanlagen	- €	- €	- €
III. Finanzanlagen	- €	- €	- €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Grundstücksbestand	6.982.867,13 €	7.388.475,56 €	5.659.938,73 €
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	8.295,00 €	67,79 €	12.785,95 €
III. Wertpapiere	- €	- €	- €
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten u. Schecks	7.194,94 €	27.505,08 €	151.086,48 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €	1.975.000,00 €
III. Gewinnrücklagen	- €	- €	- €
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	- 46.799,76 €	- 55.778,93 €	- 68.818,57 €
V. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €	31.326,61 €
B. Rückstellungen	8.136,00 €	18.867,00 €	1.028.288,89 €
C. Verbindlichkeiten	5.046.000,00 €	5.466.000,00 €	2.833.577,15 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €	- €

GuV Straelener Projektentwicklungsgesellschaft mbH			
	2019	2020	2021
1 Umsatzerlöse	5.042,04 €	1.260,51 €	4.748.127,60 €
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	- €	405.608,43 €	-95.622,40 €
3 andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	- €
4 sonstige betriebliche Erträge	1.240,00 €	96,00 €	- €
5 Materialaufwand	- €	274.912,41 €	4.281.840,96 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	- €	- €	- €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- €	274.912,41 €	4.281.840,96 €
6 Personalaufwand	- €	- €	- €
a) Löhne und Gehälter	- €	- €	- €
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	- €	- €	- €
7 Abschreibungen	- €	- €	- €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	- €	- €	- €
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	- €	- €	- €
8 sonstige betriebliche Aufwendungen	- 15.261,21 €	- 14.396,15 €	- 200.228,16 €
9 Erträge aus Beteiligungen,	- €	- €	- €
Erträge aus anderen Wertpapieren und			
10 Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	- €	- €	- €
11 sonstigen Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf			
12 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- €	-130.696,02 €	-139.109,47 €
Ergebnis der gewöhnlichen			
14 Geschäftstätigkeit	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €	31.326,61 €
15 außerordentliche Erträge	- €	- €	- €
16 außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
17 außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €
18 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- €	- €	- €
19 sonstige Steuern	- €	- €	- €
20 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	- 8.979,17 €	- 13.039,64 €	31.326,61 €

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Bilanz

zum

31. Dezember 2021

AKTIVA		Bilanz zum 31. Dezember 2021				PASSIVA	
		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
A. Anlagevermögen							
A. <u>Eigenkapital</u>							
I. Gezeichnetes Kapital (Stammkapital)							
II. Kapitalrücklage							
- Kapitalrücklage							
III. Bilanzgewinn							
1. Gewinnvortrag							
2. Jahresüberschuss							
B. <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>							
C. <u>Rückstellungen</u>							
1. Steuerrückstellungen							
2. Sonstige Rückstellungen							
D. <u>Verbindlichkeiten</u>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.736,00 (Vj: EUR 66.736,00)							
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.102.067,14 (Vj: EUR 666.869,87)							
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 238.085,08 (Vj: EUR 228.605,47)							
4. Sonstige Verbindlichkeiten							
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 223.362,00 (Vj: EUR 143.207,81)							
davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)							
im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj: EUR 0,00)							
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>							
- Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten							

Vermerkplichtige Haftungsverhältnisse bestanden zum Abschlussstichtag nicht. (Vorjahr: EUR 0,00)

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

		2021	2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.432.710,75	2.597.851,60
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		60.600,29	42.564,81
3. Sonstige betriebliche Erträge		46.630,21	10.236,73
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-375.154,60		-325.429,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-181.994,34</u>		<u>-294.632,25</u>
		-557.148,94	-(620.062,08)
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-391.047,59		-362.034,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-134.959,19		-137.381,43
davon für Altersversorgung:			
EUR 58.900,02 (Vj: EUR 61.674,34)	<u></u>	-526.006,78	-(499.415,71)
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-450.619,57	-457.768,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-447.545,92	-503.880,96
8. Erträge aus Beteiligungen		43.746,33	38.686,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	3.633,08
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-40.908,03	-46.690,16
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-152.947,00	-152.952,83
12. Ergebnis nach Steuern		<u>408.511,34</u>	<u>412.202,63</u>
13. Sonstige Steuern		-9.292,87	-9.504,43
14. Jahresüberschuss		<u>399.218,47</u>	<u>402.698,20</u>
15. Gewinnvortrag		2.963.576,56	2.560.878,36
16. Bilanzgewinn		<u><u>3.362.795,03</u></u>	<u><u>2.963.576,56</u></u>

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Anhang

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)**Anhang zum 31. Dezember 2021****a) Allgemeine Angaben**

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein Eigenbetrieb der Stadt Straelen mit Sitz in Straelen. Er ist im Handelsregister A unter der Nummer HRA 1648 eingetragen. Das zuständige Registergericht ist Kleve.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 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 2020 wurden unverändert übernommen.

Soweit Ausweiswahlrechte bestehen, notwendige Pflichtangaben entweder in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machen, sind die Wahlrechte weitgehend dahingehend ausgeübt worden, dass die Angaben in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht wurden.

b) Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung der Bilanz ist gem. § 265 Abs. 5 HGB um die Positionen Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen, Verteilungsanlagen, Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Empfangene Ertragszuschüsse und Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben erweitert worden.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden mit Anschaffungskosten abzüglich angemessener linearer Abschreibungen bewertet. Sie betreffen im Wesentlichen das neue Wassernutzungsrecht, welches am 25. März 2004 erteilt wurde und ab diesem Zeitpunkt über 30 Jahre linear (bis zum 31. Dezember 2034) abgeschrieben wird. Das Wasserwerk Straelen fördert Grundwasser aus insgesamt sieben Brunnen, wobei sechs Brunnen aus dem zweiten Grundwasserleiter und ein Brunnen aus dem dritten Grundwasserleiter Wasser fördern. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat mit Datum vom 25.03.2004 die wasserrechtliche Bewilligung erteilt, mittels der o.a. Brunnen Grundwasser in einer Höchstmenge von 1.500.000 m³/Jahr zu fördern. In 2021 wurde eine Rohwassermenge von 1.446.048 m³ (2020: 1.557.257 m³) entnommen. Der Ausnutzungsgrad des Wasserrechts betrug somit 96,40 %. Die Straelener Bevölkerung wird über 196,34 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.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Für die Abschreibungssätze wurde im Wesentlichen folgende Nutzungsdauer zugrunde gelegt:

Gebäude	30 Jahre
Rohrnetz	40 Jahre
Hausanschlüsse	40 Jahre
Elektrische Anlagen	10 Jahre
BHKW/Heizkessel	8 - 15 Jahre

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Einzelanschaffungswert von EUR 250 netto werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben. Die abnutzbaren beweglichen Anlagegüter, die einen Anschaffungswert von EUR 250, aber nicht von EUR 800 netto übersteigen, werden in einem Sammelposten zusammengefasst und über einen Zeitraum von 5 Jahren gewinnmindernd aufgelöst.

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021 ist im Einzelnen aus dem als Anlage beigefügten Anlagennachweis zu ersehen.

Die Buchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>EUR</u>
Buchwerte 01.01.2021	9.265.681,99
Zugänge	1.663.063,09
Abgänge	-121.921,71
Abschreibungen	<u>-431.722,57</u>
Buchwerte 31.12.2021	<u>10.306.828,84</u>

Bei den Zugängen handelt es sich insbesondere um die Erneuerungen der Hauptleitungen „Kiewittstraße“ (TEUR 294,0), „Zand“ (TEUR 225,5), „Vossumer Straße“ (TEUR 222,7), „Kuhsteg“ (TEUR 140,1), „Großmarktstraße“ (TEUR 132,2), „Brückener Straße“ (TEUR 91,7), „Annastraße“ (2. BA, TEUR 65,9) und die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen (TEUR 104,2). Weitere Zugänge beinhalten die Erneuerung des Chemikalienbehälters am Wasserwerk (TEUR 99,3) sowie die Herstellung eines neuen Brunnens (TEUR 94,7), der sich zum 31.12.2021 noch im Bau befand.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Unter den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau sind zum 31.12.2021 insbesondere die bereits geleisteten Zahlungen für die Herstellung eines neuen Brunnens (TEUR 94,7) und die Erneuerung der Wasserleitung „Gemüseplatz“ (TEUR 27,1) sowie die Herstellung von Wasserleitungen im Neubaugebiet Van-Schyck-Straße (TEUR 20,1) ausgewiesen.

Die Abgänge betreffen das Bürogebäude einschließlich Grundstück, das zum 01. Januar 2021 an die Stadt Straelen veräußert worden ist.

Beteiligungen

Unter der Position Beteiligungen wird der Anteil des VVS an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA II KG“ in Höhe von 25,1% ausgewiesen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten.

In 2021 ist eine Entnahme aus dem variablen Rücklagekonto der Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co. WP STRA III KG erfolgt, von der ein Betrag in Höhe von EUR 49.374,96 auf den VVS entfällt.

Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um Bau- und Installationsmaterial. Die Bewertung des Bestandes zum Bilanzstichtag erfolgte zu Durchschnittswerten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Lieferungs- und Leistungsforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

	<u>EUR</u>
Einzelforderungen	207.686,85
Einzelwertberichtigung	-6.032,56
Pauschalwertberichtigung	- 1.900,00
Forderung aus noch nicht abgelesenem Verbrauch	<u>90.602,00</u>
	<u>290.356,29</u>

Die Forderungen wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung von Wertminderungen bilanziert.

Die Forderungen aus noch nicht abgelesenem Verbrauch setzen sich zusammen aus dem zum 31.12.2021 noch nicht abgelesenen Verbrauch für den Zeitraum vom 10.12.2021 (mittlerer Ablesestichtag) bis zum 31.12.2021 in Höhe von EUR 90.602,00. Der noch nicht abgelesene Verbrauch wurde unter Berücksichtigung der Wasserförderung und der durchschnittlichen Wasserverluste der letzten Jahre ermittelt.

Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rd. 1 % der Nettoforderungen aus Lieferungen und Leistungen angemessen Rechnung getragen. Auf zweifelhafte Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 100 % der Forderungsbeträge gebildet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Umsatzsteuerforderungen (EUR 218.262,00) und debitorische Kreditoren.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten beträgt zum Bilanzstichtag EUR 338.933,74 (Vorjahr: EUR 506.799,42).

Eigenkapital

Das Eigenkapital hat sich im Geschäftsjahr 2021 um den Jahresüberschuss von EUR 399.218,47 erhöht:

	<u>01.01.2021</u> EUR	<u>Zu-/Abgänge</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
Stammkapital	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Kapitalrücklage	591.018,05	0,00	591.018,05
Gewinnvortrag	2.560.878,36	402.698,20	2.963.576,56
Jahresüberschuss 2020	402.698,20	-402.698,20	0,00
Jahresüberschuss 2021	<u>0,00</u>	<u>399.218,47</u>	<u>399.218,47</u>
	<u>4.754.594,61</u>	<u>399.218,47</u>	<u>5.153.813,08</u>

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von EUR 399.218,47 und der Gewinnvortrag von EUR 2.963.576,56 sollen nach dem Ergebnisverwendungsvorschlag der Betriebsleitung auf neue Rechnung vorgetragen werden. Es entfallen auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 327.832,33, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von EUR 12.857,96, auf die Sparte Energieversorgung ein Jahresüberschuss von EUR 34.715,75 und auf die Sparte Windenergie ein Jahresüberschuss von EUR 23.812,43.

Empfangene Ertragszuschüsse

Die Position "Empfangene Ertragszuschüsse" betrifft die Zuschüsse für das Leitungsnetz sowie für Hausanschlüsse durch die Anschlussnehmer. Die bis einschließlich 2002 vereinnahmten Baukostenzuschüsse werden gemäß § 22 Abs. 3 Satz 4 EigVO NRW in der bis zum 31.12.2004 gültigen Fassung jährlich mit einem Zwanzigstel der Ursprungsbeträge zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Ab dem Wirtschaftsjahr 2003 sind die vereinnahmten Baukostenzuschüsse entsprechend der Nutzungsdauer der zugehörigen Versorgungsanlagen zugunsten der Erträge aufzulösen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden dieser Position EUR 87.984,47 zugeführt und EUR 52.488,56 zu Gunsten der Erträge aufgelöst.

RückstellungenSteuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen die Körperschaftsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag (EUR 84.453,00) und die Gewerbesteuer (EUR 96.044,00) für das Wirtschaftsjahr 2021.

Die sonstigen Rückstellungen entwickelten sich folgendermaßen:

Entwicklung	Stand 1. 1. 2021 EUR	Inanspruch- nahme EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31. 12. 2021 EUR
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	22.108,00	-21.061,28	-1.046,72	18.260,00	18.260,00
Jubiläum	692,00	0,00	0,00	11,00	703,00
Berufsgenossenschaft	3.300,00	-2.078,94	-1.221,06	1.030,00	1.030,00
Einnahmearteilung VGN	132.100,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00
Überstunden	7.980,00	-7.980,00	0,00	10.632,00	10.632,00
Ausbildungsverkehrs- pauschale 2012 - 2016	160.600,00	0,00	0,00	0,00	160.600,00
	326.780,00	-31.120,22	-2.267,78	29.933,00	323.325,00

Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Höhe der (gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB) nicht passivierten Pensionsrückstellung beträgt TEUR 276.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

Restlaufzeiten		Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu 1 Jahr	von 1 bis 5 Jahren	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		491.098,00	66.736,00	266.944,00	157.418,00
(Vorjahr)		(557.834,00)	(66.736,00)	(266.944,00)	(224.154,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.102.067,14	1.102.067,14	0,00	0,00
(Vorjahr)		(666.869,87)	(666.869,87)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt und anderen Eigenbetrieben		2.245.138,96	236.432,47	468.950,46	1.539.756,03
(Vorjahr)		(2.348.560,66)	(228.605,47)	(459.564,62)	(1.660.090,57)
Sonstige Verbindlichkeiten		223.362,00	223.362,00	0,00	0,00
(Vorjahr)		(143.207,81)	(143.207,81)	(0,00)	(0,00)
		4.061.666,10	1.628.597,61	735.894,46	1.697.174,03
(Vorjahr)		(3.716.472,34)	(1.105.419,15)	(726.508,62)	(1.884.244,57)

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen. Das in 2013 aufgenommene Darlehen valutiert zum 31.12.2021 auf EUR 224.450,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 2,50 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2028.

In 2014 wurde ein weiteres Darlehen über EUR 500.000,00 aufgenommen. Zum 31.12.2021 valutiert dieses Darlehen auf EUR 266.648,00. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 1,54 % und hat eine Laufzeit bis zum 30.09.2029.

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben

Die Verbindlichkeiten / Forderungen (-) gegenüber der Stadt / anderen Eigenbetrieben setzen sich wie folgt zusammen:

In den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt/anderen Eigenbetrieben sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von EUR 146.898,72 enthalten.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Das zum 31.12.2020 ausgelaufene Darlehen der Stadt Straelen aus der Umwandlung des Eigenkapitals wurde um erneut fünf Jahre verlängert. Der Zinssatz wurde von 1,40 % auf 1,00 % angepasst.

Stadt Straelen

Darlehen der Stadt Straelen aus Umwandlung Eigenkapital	1.211.292,00
Darlehen Stadt Straelen (f. Windkraft)	462.892,52
Darlehen Stadt Straelen (aus 2017)	181.304,85
Darlehen Stadt Straelen (aus 2020)	264.165,82
Konzessionsabgabe	86.926,00
Erstattung Personalkosten	41.134,55
Übrige Verbindlichkeiten	2.591,09
Wasser-/Abwassergebühren	15.306,72
Anschlussbeiträge	-22.123,78
übrige Forderungen	-3,42
	<u>2.243.486,35</u>

Abwasserbetrieb der Stadt Straelen

Weiterberechnung Buchführung	36.799,70
Überlassung der Hebedaten	-17.452,36
Weiterberechnung Betriebsleitung	-35.354,02
Weiterleitung von Abwassergebühren	16.658,44
Anteilige Mahngebühren	1.778,73
Übrige Positionen	-777,88
	<u>1.652,61</u>
	<u>2.245.138,96</u>

Sonstige Verbindlichkeiten

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um kreditorische Debitoren.

Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft bereits vereinnahmte Mieterträge für das Folgejahr.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)**c) Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse

Die Position Umsatzerlöse enthält:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
Wasserverkauf an Dritte	2.047.494,36	1.881.441,32
Wasserverkauf an die Gemeinde Wachtendonk	145.236,18	146.470,17
Bauwasser	12.545,50	4.547,69
Nebengeschäftserträge Wasserwerk	87.441,49	81.236,68
Auflösung Bauzuschüsse	57.161,34	52.488,56
Personennahverkehr	8.386,86	18.805,55
Blockheizkraftwerk	215.102,88	221.767,88
Sonstige Umsatzerlöse	<u>24.482,99</u>	<u>25.952,90</u>
	<u>2.597.851,60</u>	<u>2.432.710,75</u>

Die Erlöse aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
	TEUR	TEUR	TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	145,2	146,5	+1,3
Übrige Abnehmer	<u>1.718,5</u>	<u>1.567,2</u>	<u>-151,3</u>
	1.863,7	1.713,7	-150,0
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>328,7</u>	<u>326,0</u>	<u>-2,7</u>
	<u>2.192,4</u>	<u>2.039,7</u>	<u>-152,7</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Die Gebühr für Trinkwasser setzt sich zusammen aus einer Grundgebühr für den Wasserzähler und einer Verbrauchsgebühr für den Wasserverbrauch. Die Verbrauchsgebühr 2020 betrug im Vergleich zum Vorjahr bei einem Verbrauch:

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
bis 2.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,47	1,47
von 2.001 cbm/Jahr			
bis 4.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,37	1,37
von 4.001 cbm/Jahr			
bis 20.000 cbm/Jahr	EUR/cbm	1,29	1,29
über 20.000 cbm /Jahr	EUR/cbm	1,24	1,24

Die Staffel wird durchgerechnet.

Die Wasserabgabe hat sich wie folgt entwickelt:

	2020	2021	Veränderung
	Tcbm	Tcbm	Tcbm
Wachtendonk	204,6	206,3	1,7
Übrige Kunden	1.201,6	1.101,3	-100,3

Verbrauchsabgrenzung:

- Abgrenzung Vorjahr	-65,9	-68,8	-2,9
- Abgrenzung Berichtsjahr	68,8	63,3	-5,5
	<u>1.409,1</u>	<u>1.302,1</u>	-107,0

Die durchschnittliche Verbrauchsgebühr 2021 (ohne Wasserabgabe an Wachtendonk) betrug 172,77 Cent/cbm (2020: 169,96 Cent/cbm).

Die jährliche Grundgebühr beträgt je Anschluss bei einem Wasserzähler mit einer Nenngröße:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
bis 5 m³	60,00	60,00
von 7 m³ bis 20 m³	84,00	84,00
über 20 m³ bis 50 m³	109,20	109,20
über 50 m³	276,00	276,00

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

Im Bereich des Personennahverkehrs sind noch Ausgleichszahlungen für Vorjahre eingegangen.

Bei den Umsatzerlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich insbesondere um Erträge aus Wärmelieferungen (TEUR 80,2) und Stromlieferungen (TEUR 120,8) und um die Erträge aus der Einspeisevergütung (TEUR 20,7). Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erlöse aus der Lieferung von Wärme um TEUR 11,2 gestiegen und die Erlöse aus der Lieferung von Strom um TEUR 15,9 gesunken.

Die Erlöse aus Wärme- und Stromlieferungen haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Veränderung</u>
<u>Stromverkauf</u>			
Erlöse (TEUR)	136,7	120,8	-15,9
Mengen (kWh)	683.060	604.089	-78.971
Preis (EUR je kWh)	0,20013	0,19997	-0,00016
<u>Wärmeverkauf</u>			
Erlöse (TEUR)	69,0	80,2	11,2
Mengen (kWh)	1.466.330	1.638.200	171.870
Preis (EUR je kWh)	0,04706	0,04896	0,00190

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.

Die Sonstigen Umsatzerlöse enthalten den Kostenanteil der Kühne KG für Extensivierungsmaßnahmen für das Jahr 2021 (TEUR 15,9) sowie Pachterträge aus Landpachten und Mobilfunkeinrichtungen.

Sonstige betriebliche Erträge

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die Erträge aus dem Abgang von Anlagegegenständen (TEUR 40,8), die aus dem Verkauf des Bürogebäudes an

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

die Stadt Straelen resultieren. Des Weiteren sind in dieser Position Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 2,2) sowie Mahngebühren und Säumniszuschläge (TEUR 1,8) enthalten.

Materialaufwand

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren enthalten:

	<u>EUR</u>
Materialaufwand BHKW (Gas, Strom)	131.661,18
Stromkosten Wasserversorgung	157.600,23
Hilfsstoffe, Filtermaterial	23.939,06
Material Reparatur Rohrnetz	33.185,11
Sonstiger Materialaufwand	36.619,43
Erhaltene Skonti und Rabatte	-7.850,41
	<u>375.154,60</u>

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen enthalten:

	<u>EUR</u>
Fremdleistungen Reparatur Wasserspeicher- und -verteilungsanlagen	40.923,38
Fremdleistungen Reparatur übrige Anlagen	56.509,77
Wasseruntersuchungen	32.437,54
Abfuhr von Wasserwerksschlämmen	45.169,67
Behandlung Wasserwerksschlämme	-8.976,53
Fremdleistungen Wärme-/Stromversorgung	15.455,51
Fremdleistungen Personennahverkehr	0,00
Rohrnetzberechnung - Optimierung	475,00
	<u>181.994,34</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Personalaufwand

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
<u>a) Löhne und Gehälter</u>	EUR	EUR
Entgelte	367.123,28	388.384,59
Veränderung Urlaubs- / Überstundenrückstellung	-4.833,00	2.652,00
Veränderung Jubiläumsrückstellung	-256,00	11,00
	<u>362.034,28</u>	<u>391.047,59</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Arbeitgeberanteile Sozialversicherung	72.328,28	70.408,16
Altersversorgung	61.674,34	58.900,02
Aufwendungen für Unterstützung	0,00	3.564,00
Berufsgenossenschaftsbeiträge	3.378,81	2.087,01
	<u>137.381,43</u>	<u>134.959,19</u>

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen beschäftigte zum 31. Dezember 2021 (ohne Betriebsleitung) 6 Mitarbeiter.

Abschreibungen

Die Abschreibungen werden im Anlagenspiegel in der Anlage zum Anhang dargestellt. Es handelt sich um planmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 450.619,57.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zusammensetzung:	<u>2020</u>	<u>2021</u>
	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	175.153,00	161.926,00
Kosten der MURL-Kooperation	45.585,23	24.565,96
Unterhaltung Verwaltungsgebäude und Außenanlagen	30.397,80	11.224,38
Versicherungsaufwand	29.089,26	28.450,65
Kosten für landwirtschaftliche Berater	26.723,34	27.011,47
Ausgleichzahlung Extensivierungsgebiete	18.212,44	31.720,02
Technische Betriebsführung	17.957,38	14.167,23
Verwaltungskostenbeitrag	17.400,00	19.300,00
Beratungskosten	13.813,02	12.596,20
EDV-Kosten	11.152,51	18.492,85
Unterhaltung Kraftfahrzeuge	9.712,78	12.434,01
Reinigungskosten Wasserwerk	6.578,84	8.993,13
Wertberichtigung / Ausbuchung von Forderungen	1.854,41	1.359,26
Telefax und Internetkosten	1.800,00	1.800,00
Wasserentnahmeentgelt	357,41	0,00
VGN / VRR-Beiträge	0,00	4.238,74
Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	7,00	0,00
übrige Aufwendungen	98.086,54	69.266,02
	<u>503.880,96</u>	<u>447.545,92</u>

Bei der MURL-Kooperation handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für Bodenproben und -untersuchungen sowie um Zuschüsse an landwirtschaftliche und gartenbauliche Betriebe, deren bewirtschaftete Flächen im Wasserschutzgebiet liegen.

Die Bodenproben und -untersuchungen dienen dazu, den Einsatz von Düngemitteln in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus so zu dosieren, dass die Belastung des Grundwassers verringert wird.

Die Kooperation zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft ist vom Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes NRW (MURL) mit Schreiben vom 4. Juli 1997 als Kooperation im Sinne der Richtlinien zur „Umweltfreundlichen Produktion“ und zum „Uferrandstreifenprogramm“ des Landes NRW anerkannt worden.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

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 Einkommensverluste führen. Diese Einkommensverluste werden durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb ausgeglichen. Da die bewirtschafteten Flächen auch im Wassereinzugsgebiet der Firma Carl Kühne KG liegen, übernimmt die Carl Kühne KG 50 % der Extensivierungskosten.

Am 01.01.2020 wurden die Verträge mit den acht Landwirten sowie der Vertrag mit der Carl Kühne KG erneut für fünf Jahre abgeschlossen.

Im Rahmen einer Kooperation zwischen den Wasserwerken des Kreises Kleve und der Landwirtschaftskammer Rheinland übernahm das Wasserwerk der Stadt Straelen einen Anteil an der Finanzierung der landwirtschaftlichen Berater, um eine gewässerschonende Praxis in den Betrieben der Landwirtschaft und des Gartenbaus zu fördern.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen betreffen zwei Darlehen bei der Sparkasse Straelen (EUR 10.560,37) sowie Zinsen für Darlehen der Stadt Straelen (EUR 30.347,66).

Ertragsteuern

Bei den Ertragsteuern handelt es sich um die Körperschaftsteuer inklusive Solidaritätszuschlag (EUR 86.591,00; Vorjahr: EUR 87.685,83), und die Gewerbesteuer (EUR 66.356,00; Vorjahr: EUR 65.267,00).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)Sonstige Steuern

Im Einzelnen beinhaltet diese Position:

	EUR
Grundsteuer	8.523,39
Kfz-Steuer	<u>769,48</u>
	<u>9.292,87</u>

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes der Stadt Straelen beträgt im Wirtschaftsjahr 2021 EUR 399.218,47 (Vorjahr: EUR 402.698,20). Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2021 und den Gewinnvortrag (EUR 2.963.576,56) auf neue Rechnung vorzutragen.

d) Ergänzende Angaben

Vermerkpflichtige Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 nicht ergeben

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK). Die Versorgungszulage regelt sich nach VersTV-G. Seit dem 1. Januar 2000 erhebt die Kasse eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge. Seit dem Jahr 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Abschaffung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld von 1 % erhoben. Dies baute sich bis zum Jahre 2006 auf 2,5 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts auf.

Alleinige Betriebsleiterin war bis zum 30. April 2021 Frau Monika Trienekens. Die Betriebsleiterin war zu 80 % ihrer Arbeitszeit für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 20 % für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen tätig. Von der Vergütung im Jahre 2021 entfällt ein Anteil in Höhe von EUR 23.323,20 auf Ihre Tätigkeit als Betriebsleiterin des Versorgungs-

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

und Verkehrsbetriebes. Zusätzliche Bezüge oder Aufwandsentschädigungen wurden nicht gewährt.

Seit Mai 2021 ist Herr Robin Schmidt alleiniger Betriebsleiter. Er ist ebenfalls zu 80 % seiner Arbeitszeit für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb und zu 20 % für den Abwasserbetrieb der Stadt Straelen tätig. Für seine Tätigkeit als Betriebsleiter des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes erhielt er eine Vergütung von EUR 25.326,55.

Angaben gemäß § 285 S. 1 Nr. 17 HGB: Im Geschäftsjahr 2021 sind TEUR 5,5 für Leistungen des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 verbucht worden. Dabei handelt es sich um Abschlussprüfungsleistungen. Weitere Leistungen wurden nicht erbracht.

Dem Betriebsausschuss gehören folgende Mitglieder an:

Ratsmitglieder:

Andreas, Christoph	Rentner	
Bons, Heiner	Gärtnermeister	selbständig
Lemmen, Franz-Josef	Verwaltungsleiter / Geschäftsführer	Verb. d. Kath. Kirchengem. i.d. Dek. Duisburg-West, Moers und Xanten
Schoenmackers, Winfried	Kfm. Angestellter	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Terkatz, Hans-Hermann	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schimanski, Christian	Tax Manager	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Steiner, Dirk (Vorsitzender)	Schichtleiter	Kreis Weseler Abfallgesellschaft

sachkundige Bürger:

Geelen, Alvin	Lohnunternehmer	selbständig
Thekook, Ralf	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf
Schwesig, Karl-Heinz	Pensionär	
Meyer, Joachim	Arbeitsgruppenleiter	Kreisverwaltung Kleve

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)**Stellvertreter (Ratsmitglieder):**

Delbeck, Jannis	Werkstudent	Fa. bofrost*-Dienstleistungs- GmbH & Co KG, Straelen
Fleuth, Annemarie		
Fischer, Thorsten	Geschäftsführer	Fischer V-V SERVICE GmbH
Giesberts, Frank	Bezirksleiter	Debeka
Jaeger, Heinz	Versicherungsmakler	selbständig
Jaeger-Warmerdam, Michaela	Finanzbeamtin	Land NRW, Düsseldorf
Klette, Wolfgang	Bankkaufmann i. R.	
Lemmen, Monika	Verwaltungsangestellte	Evangelische Kirchengemeinde
Sensen, Dr. Norbert	IT-Architekt	Rheinland Versicherungs AG
Opitz, Hartmut	Berufskraftfahrer	Schumacher Spedition und Transport GmbH
Zanders, Johannes	Diplomverwaltungswirt	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein, Kamp-Lintfort
Terkatz, Ulrike	Sozialpädagogin	St. Josef Stift, Wachtendonk
Geerkens, Simon	Online Marketing Manager	Action Cooperation GmbH
Gier, Christian	Angestellter Vermarktung	Veiling Rhein-Maas GmbH & Co. KG
Grandt, Manfred	Postbeamter	Deutsch Post AG
Heintze, Stephan	Bundespolizist	Bundespolizeidirektion, St.-Augustin
Pasch, Günter	Rentner	
Taurig, Michael	Capability Manager	HSO Enterprise Solutions GmbH
Kuckla, Renate	Rentnerin	
Kemmerling, Stefan	Erwachsenenbildung	teilw. selbständig / freiberuflich
Kaufhold, Martin	Angestellter	SOS-Kinderdorf e.V.
Keller, Tobias	Technical Sales Manager	Safic-Alcan Deutschland GmbH
Delbeck, Jan	Angestellter	WEWO GmbH
Pieper, Johannes	Versicherungskaufmann	selbständig, AXA Generalvertretung
Boysen, Daniel	Lagerist	Flower Power GmbH
Maas, David	Lehrer	Land NRW, Düsseldorf

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)

sachkundige Bürger:

Richter, Matthias	Assistant Manager Human Resources	Pioneer Electronics Deutschland
Peffer, Roland	Geschäftsführer	Clixxun GmbH

Die Aufwendungen für den Betriebsausschuss betrugen EUR 0,00.

Straelen, 12.07.2022



Robin Schmidt
Betriebsleiter

Entwicklung des Anlagevermögens

zum

31. Dezember 2021

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2021

	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 1. 1. 2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 1. 1. 2021 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand 31. 12. 2021 EUR	Stand 31. 12. 2020 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	463.869,78	18.038,00	0,00	0,00	481.907,78	18.897,00	0,00	201.388,00	202.247,00	3,9	41,8	
	463.869,78	18.038,00	0,00	0,00	481.907,78	18.897,00	0,00	201.388,00	202.247,00	3,9	41,8	
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	2.929.399,92	0,00	0,00	-183.876,83	2.745.523,09	18.834,00	-61.955,12	300.804,24	441.559,95	0,7	11,1	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	7.512.199,33	102.320,48	0,00	0,00	7.614.519,81	131.742,48	0,00	1.097.431,00	1.126.853,00	1,7	14,4	
3. Verteilungsanlagen	11.857.283,01	1.364.411,50	337.041,40	0,00	13.558.735,91	248.612,90	0,00	7.948.948,00	6.496.108,00	1,8	58,6	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.088,47	18.336,19	0,00	0,00	473.424,66	32.533,19	0,00	97.393,00	111.560,00	6,9	20,0	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	346.137,68	159.926,92	-337.041,40	0,00	169.023,20	0,00	0,00	169.023,20	346.137,68	0,0	100,0	
	23.100.108,41	1.644.995,09	0,00	-183.876,83	24.561.226,67	431.722,57	-61.955,12	9.613.599,44	8.522.218,63	1,8	39,1	
III. Finanzanlagen												
1. Beteiligungen	541.216,36	0,00	0,00	-49.374,96	491.841,40	0,00	0,00	491.841,40	541.216,36	0,0	100,0	
	541.216,36	0,00	0,00	-49.374,96	491.841,40	0,00	0,00	491.841,40	541.216,36	0,0	100,0	
	24.105.194,55	1.663.033,09	0,00	-233.251,79	25.534.975,85	450.619,57	-61.955,12	10.306.828,84	9.265.681,99	1,8	40,4	

**Versorgungs- und Verkehrsbetrieb
der Stadt Straelen (VVS),
Straelen**

Lagebericht

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**Lagebericht zum 31. Dezember 2021
einschließlich Vorbericht****I. Rechtsgrundlagen, Versorgungsgebiet**

Der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen ist ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Bis zum Jahr 2003 war die Aufgabe des Betriebs die Versorgung der Straelener Bevölkerung mit Wasser.

Zum 1. August 2004 wurde eine eigene Verkehrsgesellschaft gegründet, die ab dem 1. Januar 2005 einen eigenen Linienverkehr betrieb. Ab Mai 2006 wurde zudem die Erzeugung von Fernwärme und Strom aufgenommen. Ab dem Jahr 2015 besteht die Beteiligung von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel GmbH & Co. WP STRA III KG“ zur Stromerzeugung aus Windkraft.

Das Wasserwerk und die Wärme- und Stromversorgung der Stadt Straelen bilden gemeinsam ein wirtschaftliches Unternehmen der Stadt Straelen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (§ 114 GO NRW). Die Betriebe werden als ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung geführt.

Der Eigenbetrieb führt seit dem 1. August 2004 den Namen "Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen (VVS)".

Gegenstand des Betriebes ist nach § 1 Abs. 2 der Betriebssatzung vom 27. Dezember 2006, zuletzt geändert am 05. März 2021, die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser und Wärmeenergie, die Stromversorgung sowie der Betrieb des öffentlichen Personenverkehrs im Gebiet der Stadt Straelen einschließlich Nachbarortsbeziehungen zu den umliegenden Städten und Gemeinden und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Rat der Stadt Straelen hat in der Sitzung am 20.12.2018 den Beschluss gefasst, die Verkehrsleistungen des StadtLinienVerkehrs ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Damit erbringt der Versorgungs- und Verkehrsbetrieb seit dem 04.12.2019 keine Verkehrsleistungen mehr.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Der Verkehrsbetrieb wird jedoch noch weitergeführt, da die Abrechnungen der Einnahmeverteilung für die Jahre 2018 und 2019 noch nicht abgeschlossen sind.

II. Auf einen Blick

		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Bilanzsumme	TEUR	10.404,9	11.284,5
Umsatzerlöse	TEUR	2.597,9	2.432,7
Stammkapital	TEUR	1.200,0	1.200,0
Rücklagenkapital	TEUR	591,0	591,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	TEUR	402,7	399,2
Konzessionsabgabe	TEUR	175,2	161,9
Anlagevermögen	TEUR	9.265,7	10.306,8
Sachanlagen (Buchwerte)	TEUR	8.522,2	9.613,6
Finanzanlagen	TEUR	541,2	491,8
Investitionen	TEUR	963,5	1.663,0
Abschreibungen	TEUR	457,8	450,6
Wasserförderung (Abgabe aus Wasserwerk)	1.000 cbm	1.521,5	1.413,7
Wasserabgabe (bezahlt)	1.000 cbm	1.409,1	1.302,1
Rohrnetzlänge	km	195,2	196,3
Hausanschlüsse	Stück	5.155	5.184
Eingebaute Zähler	Stück	5.163	5.187
Einwohner des Versorgungsgebietes		17.157	16.821

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**III. Ertragslage**

	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Wasserverkauf an Dritte	2.047	1.881	-166
Wasserverkauf Wachtendonk	145	146	+1
Bauwasser	13	5	-8
Erträge aus Wasserverkauf	2.205	2.032	-173
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	57	52	-5
Nebenschäftserträge	87	81	-6
Personennahverkehr	8	19	+11
Blockheizkraftwerk	215	222	+7
Übrige Umsatzerlöse	25	26	+1
Umsatzerlöse	2.597	2.432	-165
Andere aktivierte Eigenleistungen	43	61	+18
Sonstige betriebliche Erträge	10	47	+37
Erträge aus Beteiligungen	39	44	+5
Betriebserträge	2.689	2.584	-105
Stromkosten Wasserversorgung	-168	-158	+10
Gas- und Strombezug BHKW	-112	-132	-20
Betriebsleistungen Stadtlinien	0	0	0
Übriger Materialaufwand	-340	-267	+73
Personalaufwand	-499	-526	-27
Konzessionsabgaben	-175	-162	+13
Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen	-91	-83	+8
Technische Betriebsführung	-18	-14	+4
Sonstige Steuern	-9	-9	0
Übrige betriebliche Aufwendungen	-220	-189	+31
Kurzfristige Betriebsaufwendungen	-1.632	-1.540	+92
Abschreibungen	-458	-451	+7
Zinssaldo	-43	-41	+2
Langfristige Betriebsaufwendungen	-501	-492	+9
Jahresergebnis vor Ertragsteuern	556	552	-4
Ertragsteuern	-153	-153	0
Jahresergebnis	403	399	-4

Im Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Jahresüberschuss von TEUR 399 erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss TEUR 403) hat sich das Jahresergebnis damit um TEUR 4 vermindert. Den um TEUR 105 gesunkenen Betriebserträgen standen um TEUR 101 geringere Betriebsaufwendungen gegenüber.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**1. Erträge**

Der Rückgang der Betriebserträge gegenüber dem Vorjahr um TEUR 165 ist im Wesentlichen auf die um TEUR 173 geringeren Erträge aus Wasserverkauf zurückzuführen.

Erlöse aus Wasserverkauf

Die Erträge aus Wasserverkauf inkl. Bauwasser und Abgaben an die Gemeinde Wachtendonk haben sich von TEUR 2.205 um TEUR 173 auf TEUR 2.032 vermindert. Die Abnahme der Erträge aus Wasserverkauf ist auf die um 107 Tcbm (rd. 7,5 %) auf 1.302 Tcbm gesunkene Wasserabgabe zurückzuführen.

Die Erträge aus Wasserverkauf (inkl. Bauwasser, ohne Verbrauchsabgrenzung) stellen sich wie folgt dar:

	<u>2020</u> TEUR	2021 TEUR	<u>Veränderung</u> TEUR
Abgabe an die Gemeinde Wachtendonk	145,2	146,5	+1,3
Übrige Abnehmer	<u>1.718,5</u>	<u>1.567,2</u>	<u>-151,3</u>
	1.863,7	1.713,7	-150,0
	-----	-----	-----
Grundgebühren	<u>328,7</u>	<u>326,0</u>	<u>-2,7</u>
	<u>2.192,4</u>	<u>2.039,7</u>	<u>-152,7</u>

Personennahverkehr

Im Personennahverkehr sind im Wirtschaftsjahr 2021 lediglich Erlöse aus Abrechnungen für Vorjahre zu verzeichnen (TEUR 18,8).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt StraelenEnergieversorgung (BHKW)

Die Erträge aus der Energieversorgung sind im Wirtschaftsjahr 2021 um TEUR 7 auf TEUR 222 gestiegen. Bei den Erlösen aus dem Blockheizkraftwerk handelt es sich um Erträge aus der Lieferung von Strom und Fernwärme (TEUR 201) sowie die Einspeisevergütungen für Strom (TEUR 21).

Die gelieferte Wärmemenge ist im Wirtschaftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um MWh 172 auf MWh 1.638 gestiegen (2020: MWh 1.466), und die gelieferte Strommenge ist um MWh 79 auf MWh 604 gesunken (2020: MWh 683).

2. Aufwendungen

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen betrugen TEUR 557 und sind damit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 63 zurückgegangen (2020: TEUR 620).

Die Aufwendungen für den Gas- und Strombezug des Blockheizkraftwerkes sind im Berichtsjahr um TEUR 20 auf TEUR 132 (2020: TEUR 112) erhöht. Die Stromkosten für die Wasserversorgung haben sich im Berichtsjahr um TEUR 10 auf TEUR 158 vermindert (2020: TEUR 168).

Der Personalaufwand für die Arbeitnehmer des Versorgungs- und Verkehrsbetriebes, inkl. Betriebsleitung, betrug im Jahr 2021 TEUR 526 (2020: TEUR 499).

Das Abschreibungsvolumen ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7 auf TEUR 451 zurückgegangen (Vorjahr: TEUR 458).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 448 (2020 TEUR 504). In dieser Position sind die Konzessionsabgabe (TEUR 162; Vorjahr: TEUR 175) sowie die Aufwendungen für Umwelt- und Gewässerschutzmaßnahmen (TEUR 83; Vorjahr: TEUR 91) enthalten.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Die laufende Konzessionsabgabe (TEUR 162) konnte im Berichtsjahr nach steuerrechtlichen Vorschriften voll erwirtschaftet werden. Der Handelsbilanzgewinn 2021 ist höher als der steuerliche Mindestgewinn, so dass die Konzessionsabgaben für das Jahr 2021 steuerlich in voller Höhe abzugsfähig sind.

3. Jahresergebnis, Spartenergebnis

Das Berichtsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 399 ab. Dabei entfällt auf die Sparte Wasserversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 323, auf den Personennahverkehr ein Jahresüberschuss von TEUR 13 und auf die Energieversorgung ein Jahresüberschuss von TEUR 58 (BHKW Überschuss TEUR 34; Windkraft Überschuss TEUR 24).

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen**IV. Vermögenslage**Bilanzaufbau

	<u>31.12.2020</u>		<u>31.12.2021</u>	
<u>Aktivseite</u>				
A. Anlagevermögen	9.265.681,99	89,1	10.306.828,84	91,3
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte	121.829,90	1,2	118.996,30	1,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	510.546,34	4,9	515.840,39	4,6
III. Guthaben bei Kreditinstituten	506.799,42	4,9	338.933,74	3,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,0	3.918,52	0,0
	<u>10.404.857,65</u>	100,0	<u>11.284.517,79</u>	100,0
<u>Passivseite</u>				
A. Eigenkapital	4.754.594,61	45,7	5.153.813,08	45,7
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,0	0,00	0,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.527.920,70	14,7	1.563.416,61	13,9
D. Rückstellungen	404.070,00	3,9	503.822,00	4,5
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	557.834,00	5,4	491.098,00	4,4
2. Übrige Verbindlichkeiten	3.158.638,34	30,4	3.570.568,10	31,6
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.800,00	0,0	1.800,00	0,0
	<u>10.404.857,65</u>	100,0	<u>11.284.517,79</u>	100,0

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bilanzsumme um EUR 879.660,14 gestiegen.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Das Anlagevermögen ist zum 31. Dezember 2021 zu 81,6 % (Vorjahr: 88,1 %) durch Eigenkapital und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital gedeckt. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 45,6% (Vorjahr: 45,7%).

V. FinanzlageEntwicklung der Liquidität

	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR
<u>Kurzfristige Deckungsmittel</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	331	290
2. Forderungen Stadt / andere Eigenbetriebe	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	180	225
4. Geldmittel	507	339
	<u>1.018</u>	<u>854</u>
<u>Kurzfristige Schulden</u>		
1. Rückstellungen	404	504
2. Verbindlichkeiten (Restlaufzeit jeweils bis zu einem Jahr)	1.105	1.629
	<u>1.509</u>	<u>2.133</u>
Liquidität	<u>-491</u>	<u>-1.279</u>

Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Ausreichende Kreditlinien stehen zur Verfügung.

	<u>2020</u> TEUR	<u>2021</u> TEUR
Jahresergebnis	403	399
Abschreibungen	458	451
Auflösung Ertrags- / Investitionszuschüsse	-56	-52
Veränderung der Rückstellungen	62	100
Cashflow I	<u>604</u>	<u>898</u>

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

VI. Voraussichtliche Entwicklung des Eigenbetriebes unter Abwägung von Risiken und Chancen

Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird gemäß dem Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 155 erwartet. Hiervon entfällt auf die Sparte „Wasserversorgung“ ein Überschuss von TEUR 150 und auf die Sparte „Energieversorgung“ ein Überschuss von TEUR 5.

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 Versorgungs- und Verkehrsbetriebes in Höhe von 25,1 % an der „Energiepark Straelen-Auwel II GmbH & Co KG WP STRA III KG“. Die Erträge hieraus betreffen den auf den VVS entfallenen Anteil am Jahresüberschuss 2019 sowie die Verzinsung des Darlehenskontos des VVS bei der Gesellschaft.

In den kommenden Jahren sind insbesondere folgende Investitionen vorgesehen:

- Für das Jahr 2022 sind die Erneuerungen der Hauptwasserleitungen in der „Venloer Straße“ (ca. 1.800 m mit ca. 31 Hausanschlüssen), in der „Niederdorfer Straße“ (ca. 790 m vom Nölkenweg/Schlousweg bis ca. Bergstr. 12 mit 45 Hausanschlüssen), in der Straße „An der Bleiche“ (ca. 120 m von der Einfahrt in die Straße „Gemüseplatz“ bis Stragebau Peters) sowie in dem Weg „Zur Heistershöhe“ (ca. 200 m Neuverlegung) geplant.
Darüber hinaus sollen im Jahr 2022 sichtbare Fortschritte bei dem Bau des achten Versorgungsbrunnens erzielt werden. Hierzu gehören insbesondere der Brunnenbau inkl. des Anschlussbauwerks, die Zaunanlage sowie die Rohwasserleitung zwischen dem Wasserwerk und dem neuen Brunnen am Kremelsdyck.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Um den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen optimal steuern zu können, wurde ein ausführliches Risikomanagement aufgebaut. Ein Risikokatalog ist erstellt und bewertet, hieraus ergibt sich z.B.

- Die regelmäßige Schulung der Mitarbeiter, um ordnungsgemäße Arbeitsabläufe sicherzustellen und das Risiko von Arbeitsunfällen zu reduzieren.
- Die Aufstellung eines Notfallplans für die Wasserversorgung, der regelmäßig überarbeitet wird. Bei der Energieversorgung kann bei einem Ausfall des BHKW's Wärme durch einen vorhandenen Heizkessel erzeugt und der Strom fremdbezogen werden.
- Sicherstellung der Wasserqualität durch die Kooperation mit Landwirten und Gärtnern zur wasserschonenden Bewirtschaftung der Flächen im Wassereinzugsgebiet des Wasserwerkes Straelen.
- Zusätzliche Förderung zum wasserschonenden Einsatz von Dünge- und Spritzmittel im Extensivierungsgebiet zusammen mit der Carl Kühne KG.
- Durch angemessene Versicherungen für wichtige Anlagen sowie für die Mitarbeiter sind Schadensereignisse abgedeckt.
- Durch die Erstellung von Tagesabschlüssen wird die Liquidität täglich überwacht. Die Überwachung der Ertragslage und die Untersuchung von Abweichungen erfolgt im Rahmen von Quartalsberichten.

Bestandsgefährdende Risiken sind aus Sicht der Betriebsleitung derzeit nicht ersichtlich. Der Krieg in der Ukraine sowie das Urteil des OVG Münster vom 17.05.2022 bezüglich fehlerhafter Berechnungen von kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen bei den Abwassergebühren sind allerdings Entwicklungen, die auch Einfluss auf den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb haben könnten.

Der Krieg in der Ukraine führt auch in Deutschland zu Preissteigerungen und Versorgungsengpässen. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Entwicklung bei der Materialbeschaffung deutlich spürbar. Aufgrund der Tatsache, dass derartige Preisentwicklungen im Rahmen der Gebührenkalkulation jedoch berücksichtigt und folglich an

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

die Kunden weitergegeben werden können, sind die entstehenden Risiken für den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb als gering zu bezeichnen.

Das OVG Münster hat am 17.05.2022 geurteilt, dass die Abwassergebührenkalkulation der Stadt Oer-Erkenschwick für das Jahr 2017 rechtswidrig sei, da die konkrete Berechnung der kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen zu einem erhöhten Gebührenaufkommen führe. Dieses Urteil könnte sich auch auf die Gebührenkalkulation der Frischwassergebühren ab dem Jahr 2023 auswirken. Ob hierdurch die Frischwassergebühren sinken ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes nicht absehbar, da auch in den kommenden Jahren hohe Investitionen in diesem Bereich geplant sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit werden geringere kalkulatorische Zinsen jedoch zu einem verminderten Jahresgewinn führen. Möglich ist, dass es zu Widersprüchen gegen die Bescheide für das Jahr 2022 kommen wird. Die Bescheide für das Jahr 2021 hingegen haben bereits Rechtskraft erlangt.

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen

Feststellungen des Wirtschaftsprüfers zur Prüfung nach § 53 HGrG

Bei der Prüfung gemäß § 53 HGrG im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben.

Straelen, den 12.07.2022



Robin Schmidt
Betriebsleiter

Wirtschaftsplan
2023
des
Eigenbetriebes
der Stadt Straelen

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Straelen für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) des Landes Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348) hat der Rat der Stadt Straelen am _____ 2022 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Stadt Straelen wird für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan

Der Jahresgewinn des Eigenbetriebes beträgt **146.480, -- €**

2. Vermögensplan

Der Finanzbedarf und die Finanzierungsmittel werden mit je **1.673.816, -- €** festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

800.000, -- €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden mit **300.000 €** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die in 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000, -- € festgesetzt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023
Wirtschaftsplan
2023
für den Eigenbetrieb der Stadt Straelen

Allgemeine Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Wirtschaftsplanes ist die Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 16. November 2004 (GV NRW S. 644 / SGV NRW 641) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 (GV NRW S. 348).

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind:

- a) Erfolgsplan
- b) Vermögensplan
- c) Stellenübersicht

zu a) Im Erfolgsplan müssen alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten sein. Er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern (§ 15 Abs. 1 EigVO).

Die Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt den voraussichtlichen Jahresgewinn. Bei den Ansätzen dürfen außergewöhnlich gute Jahresergebnisse nicht als Leitschnur dienen.

zu b) Im Vermögensplan müssen mindestens enthalten sein:

Alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlagenänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft ergeben (§ 16 Abs. 1 EigVO).

zu c) Die Stellenübersicht gibt einen Überblick über das Beschäftigungsverhältnis der Bediensteten des Eigenbetriebes (§ 17 EigVO).

Beim Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 wurden die Zahlen des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 zugrunde gelegt. Die Pflichtprüfung dieses Abschlusses erfolgte durch die Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen.

Erfolgsplan

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungs		
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
1. Umsatzerlöse						
1.1 Wasserversorgung						
a) Wasserverkauf	+ 2.529.200	+ 2.181.300	+ 2.096.100	+ 2.032.459,18	+ 2.205.246,04	+
b) sonstige Umsatzerlöse	+ 189.721	+ 149.707	+ 149.909	+ 159.678,14	+ 163.091,94	+
1.2 Verkehrsbetrieb						
a) Erlöse aus Sonder-/Zwischenfahrten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
b) -Erlöse Ausbildungsverkehr eigene und fremde Fahrgäste	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
-Eigenanteil z. Schokoticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
-Erlösminderung Einnahmeverteilung	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00	-
c) Erlöse aus Fahrkartenverkauf VRR	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
d) Erlöse aus AST-Verkehr	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
e) Pauschalierter Kostendeckungs- beitrag	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
f) Zuschüsse des Landes						
- Ausgleich gem. § 148 SGB, Zuwen- dungen z. Förderung Sozialticket	+ 0	+ 0	+ 0	+ 18.805,55	+ 8.179,19	+
- Ausgleich § 11a ÖPNV Gesetz	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
- Zuschuss Haltestellen (Auflösung)	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
g) Provision Fahrkartenverkauf	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 207,67	+
h) Erträge aus Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
1.3 Energieversorgung						
a) Wärmeverkauf	+ 476.000	+ 73.170	+ 80.800	+ 80.206,30	+ 69.025,75	+
b) Stromverkauf BHKW	+ 394.000	+ 166.200	+ 143.600	+ 120.817,77	+ 136.667,25	+
c) Stromverkauf E-Ladestationen	+ 2.000	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00	+
c) sonstige Einnahmen	+ 14.000	+ 10.500	+ 14.100	+ 20.743,81	+ 9.409,88	+
1.4 Verwaltungsbereich						
Vermietung u. Verpachtung	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 6.023,88	+
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	+ 42.000	+ 31.800	+ 24.300	+ 60.600,29	+ 42.564,81	+
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1 Wasserversorgung						
Verwaltungskosten	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.000	+ 3.299,79	+ 4.927,93	+
Übertrag	3.649.921	2.615.677	2.511.809	2.496.610,83	2.645.344,34	

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungs	
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
<i>Übertrag</i>	3.649.921	2.615.677	2.511.809	2.496.610,83	2.645.344,34
3.2 Verkehrsbetrieb					
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1.454,41	+ 3.380,93
3.3 Energieversorgung					
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 1.927,87
3.4 Verwaltungsbereich					
Verwaltungskosten	+ 0	+ 0	+ 0	+ 41.876,01	+ 0,00
4. <u>Materialaufwand</u>					
4.1 Wasserversorgung					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 562.480	- 250.630	- 263.450	- 243.493,42	- 213.568,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 228.000	- 225.650	- 223.650	- 166.538,83	- 276.194,50
4.2 Verkehrsbetrieb					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0	- 0	+ 0	+ 0,00	+ 8,63
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
- Betriebsleistungen Linienverkehr	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00
- Betriebsleistungen AST-Verkehr	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00
- Abrechnung der NRW-PauschalPreis-Tickets	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 38,66
- Durchführung EFM / EFA/DIVA	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00
- sonstige Betriebsleistungen	- 0	- 0	- 0	- 0,00	- 0,00
4.3 Energieversorgung					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 752.200	- 169.190	- 170.680	- 131.661,18	- 111.870,17
<i>Übertrag</i>	2.107.241	1.970.207	1.854.029	1.998.247,82	2.048.990,15

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungs	
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
<i>Übertrag</i>	2.107.241	1.970.207	1.854.029	1.998.247,82	2.048.990,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 28.500 -	- 28.000 -	- 21.190 -	- 15.455,51 -	- 18.399,09 -
4.4 Verwaltungsbereich					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 0 -	- 0 -	- 0 +	- 0,00 +	- 0,00 +
5. Personalkosten					
5.1 Wasserversorgung					
a) Löhne und Gehälter	- 262.300 -	- 248.281 -	- 242.500 -	- 240.705,44 -	- 219.791,15 -
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 105.900 -	- 112.520 -	- 108.690 -	- 65.984,33 -	- 96.348,71 -
5.2 Verwaltungsbereich					
a) Löhne und Gehälter	- 229.600 -	- 205.077 -	- 152.600 -	- 150.342,15 -	- 142.243,13 -
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 82.900 -	- 81.515 -	- 57.100 -	- 68.974,86 -	- 41.032,72 -
6. Abschreibungen					
6.1 Wasserversorgung					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 539.350 -	- 501.141 -	- 420.291 -	- 429.395,57 -	- 408.811,32 -
6.2 Verkehrsbetrieb					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0,00 -	- 0,00 -
6.3 Energieversorgung					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 12.811 -	- 12.811 -	- 20.495 -	- 20.495,00 -	- 44.706,00 -
<i>Übertrag</i>	845.880	780.862	831.163	1.006.894,96	1.077.658,03

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungs	
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro
<i>Übertrag</i>	845.880	780.862	831.163	1.006.894,96	1.077.658,03
6.4 Verwaltungsbereich					
auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	- 800	- 385	- 3.813	- 729,00	- 4.251,40
7. <u>Sonstige Aufwendungen</u>					
7.1 Wasserversorgung					
Verwaltungsaufwendungen	- 412.025	- 402.271	- 404.330	- 385.021,23	- 431.156,03
7.2 Verkehrsbetrieb					
Verwaltungsaufwendungen	- 0	- 0	- 0	- 5.598,00	- 1.964,11
7.3 Energieversorgung					
Verwaltungsaufwendungen	- 15.100	- 13.200	- 8.450	- 7.896,42	- 8.892,00
7.4 Verwaltungsbereich					
Verwaltungsaufwendungen	- 75.725	- 69.435	- 66.760	- 49.030,27	- 61.868,82
8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>					
8.3 Energieversorgung					
Windkraft	+ 22.840	+ 24.849	+ 20.550	+ 43.746,33	+ 38.686,87
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
9.1 Wasserversorgung					
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 3.633,08
9.2 Verkehrsbetrieb					
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0,00	+ 0,00
9.3 Energieversorgung					
Zinsen und ähnliche Erträge	+ 0	+ 0	- 0	- 0,00	- 0,00
<i>Übertrag</i>	365.070	320.420	368.360	602.366,37	611.845,62

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung

	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			Rechnungs		
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	2021 Euro	2020 Euro	
<i>Übertrag</i>	365.070	320.420	368.360	602.366,37	611.845,62	
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>						
10.1 Wasserversorgung						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 140.498 -	- 81.502 -	- 42.450 -	- 28.772,21 -	- 33.305,45 -	
10.2 Verkehrsbetrieb						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0,00 -	- 0,00 -	
10.3 Energieversorgung						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.545 -	- 10.857 -	- 12.136 -	- 12.135,82 -	- 13.384,71 -	
10.4 Verwaltungsbereich						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0,00 -	- 0,00 -	
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+ 215.027 +	+ 228.061 +	+ 313.774 +	+ 561.458,34 +	+ 565.155,46 +	
12. <u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>						
12.1 Wasserversorgung						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 43.606 -	- 60.807 -	- 87.631 -	- 148.483,00 -	- 145.452,83 -	
12.2 Verkehrsbetrieb						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+ 0 +	+ 0 +	+ 0 -	- 1.804,00 -	- 2.816,00 +	
12.3 Energieversorgung						
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 15.571 -	- 2.060 +	- 71 -	- 2.660,00 -	- 4.684,00 -	
13. <u>Sonstige Steuern</u>						
13.1 Wasserversorgung						
sonstige Steuern	- 9.370 -	- 9.580 -	- 9.480 -	- 9.292,87 -	- 9.504,43 -	
14. <u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>	+ 146.480 +	+ 155.614 +	+ 216.734 +	+ 399.218,47 +	+ 402.698,20 +	

Erfolgsplan

(Gewinn- und Verlustrechnung)

Kontenbezeichnung		Ansatz 2023 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro
1.	<u>Umsatzerlöse</u>	+ 3.604.921	+ 2.580.877	+ 2.432.710,75
davon	Wasserversorgung	2.718.921	2.331.007	2.192.137,32
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	18.805,55
davon	Energieversorgung	886.000	249.870	221.767,88
davon	Verwaltungsbereich	0	0	0,00
2.	<u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	+ 42.000	+ 31.800	+ 60.600,29
3.	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	+ 3.000	+ 3.000	+ 46.630,21
davon	Wasserversorgung	3.000	3.000	3.299,79
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	1.454,41
davon	Energieversorgung	0	0	0,00
davon	Verwaltungsbereich	0	0	41.876,01
4.	<u>Materialaufwand</u>			
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 1.314.680	- 419.820	- 375.154,60
davon	Wasserversorgung	562.480	250.630	243.493,42
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon	Energieversorgung	752.200	169.190	131.661,18
davon	Verwaltungsbereich	0	0	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 256.500	- 253.650	- 181.994,34
davon	Wasserversorgung	228.000	225.650	166.538,83
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon	Energieversorgung	28.500	28.000	15.455,51
5.	<u>Personalkosten</u>			
a)	Löhne und Gehälter	- 491.900	- 453.358	- 391.047,59
davon	Wasserversorgung	262.300	248.281	240.705,44
davon	Verwaltungsbereich	229.600	205.077	150.342,15
b)	soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	- 188.800	- 194.035	- 134.959,19
davon	Wasserversorgung	105.900	112.520	65.984,33
davon	Verwaltungsbereich	82.900	81.515	68.974,86
6.	<u>Abschreibungen</u> auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	- 552.961	- 514.337	- 450.619,57
davon	Wasserversorgung	539.350	501.141	429.395,57
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	0,00
davon	Energieversorgung	12.811	12.811	20.495,00
davon	Verwaltungsbereich	800	385	729,00
7.	<u>Sonstige Aufwendungen</u>	- 502.850	- 484.906	- 447.545,92
davon	Wasserversorgung	412.025	402.271	385.021,23
davon	Verkehrsbetrieb	0	0	5.598,00
davon	Energieversorgung	15.100	13.200	7.896,42
davon	Verwaltungsbereich	75.725	69.435	49.030,27
Übertrag		342.230	295.571	558.620,04

Kontenbezeichnung		Haushaltsplan Stadt Straelen 2023		Ansatz 2022 Euro	Ergebnis 2021 Euro	
Übertrag		342.230		295.571	558.620,04	
8.	<u>Erträge aus Beteiligungen</u>	+	22.840	+	24.849	43.746,33
davon	Energieversorgung		22.840		24.849	43.746,33
9.	<u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	+	0	+	0	0,00
davon	Wasserversorgung		0		0	0,00
davon	Verkehrsbetrieb		0		0	0,00
davon	Energieversorgung		0		0	0,00
davon	Verwaltungsbereich		0		0	0,00
10.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	-	150.043	-	92.359	40.908,03
davon	Wasserversorgung		140.498		81.502	28.772,21
davon	Verkehrsbetrieb		0		0	0,00
davon	Energieversorgung		9.545		10.857	12.135,82
davon	Verwaltungsbereich		0		0	0,00
11.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	+	215.027	+	228.061	561.458,34
12.	<u>Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	-	59.177	-	62.867	152.947,00
davon	Wasserversorgung	-	43.606	-	60.807	148.483,00
davon	Verkehrsbetrieb		0	+	0	1.804,00
davon	Energieversorgung	-	15.571	-	2.060	2.660,00
13.	<u>Sonstige Steuern</u>	-	9.370	-	9.580	9.292,87
14.	<u>Jahresgewinn /Jahresverlust</u>		146.480		155.614	399.218,47

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023
Erfolgsplan
(Gewinn- und Verlustrechnung nach Sparten)

Kontenbezeichnung	Ansatz Versorgungs- u. Verkehrsbetrieb 2023	Ansatz Verwaltungs- bereich 2023	Ansatz Wasserver- sorgung 2023	Ansatz Verkehrs- betrieb 2023	Ansatz Energiever- sorgung 2023
1. Umsatzerlöse	3.604.921	0	2.718.921	0	886.000
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	42.000	0	42.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	3.000	0	3.000	0	0
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.314.680	0	562.480	0	752.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256.500	0	228.000	0	28.500
5. Personalkosten					
a) Löhne und Gehälter	491.900	229.600	262.300	0	0
b) soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung	188.800	82.900	105.900	0	0
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	552.961	800	539.350	0	12.811
7. Sonstige Aufwendungen	502.850	75.725	412.025	0	15.100
Umlage Verwaltungskosten	0	-389.025	352.457	0	36.568
8. Erträge aus Beteiligungen	22.840	0	0	0	22.840
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150.043	0	140.498	0	9.545
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	215.027	0	160.911	0	54.116
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	59.177	0	43.606	0	15.571
13. Sonstige Steuern	9.370	0	9.370	0	0
14. Jahresgewinn /Jahresverlust	146.480	0	107.935	0	38.545

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan:

Nr.	Erläuterungstext
-----	------------------

1.1a	Berechnung der Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf, Grundgebühren bei rd. 5.200 Wasserleitungsanschlüssen	331.000,00 €
	Einnahmen Wassergeld in 2023	2.031.600,00 €
	Verkauf an die Gemeinde Wachtendonk	<u>171.600,00 €</u>
		2.534.200,00 €
		=====

Seit dem 01.01.2020 wurde ein Wasserpreis von 1,47 € (in der ersten Staffel) erhoben. Zum 01.01.2016 wurde die jährliche Grundgebühr der eingebauten Wasserzähler angehoben. Dieser Berechnung liegt ein Wasserpreis ab dem 01.01.2023 in Höhe von 1,74 € zugrunde.

- 1.1b In dieser Position sind Erträge aus der Auflösung der Rückstellung der Bauzuschüsse, Nebengeschäftserträge, die Erstattung für die Überlassung von Hebedaten und Gebühren für das Ausleihen von Standrohren enthalten. Außerdem sind in dieser Position die Erträge aus der Bereitstellung von Mitarbeitern des Eigenbetriebes 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. 75.500, -- € gerechnet werden. Die Baukostenzuschüsse sind mit 50.100, -- € aufzulösen.
- 1.2a In der Sitzung am 20.12.2018 hat der Rat der Stadt Straelen beschlossen, die Verkehrsleistungen ab dem 03.12.2019 nicht mehr durch den Versorgungs- und Verkehrsbetrieb erbringen zu lassen. Aus diesem Grund wurden ab dem Jahr 2020 keine Umsatzerlöse in der Sparte Verkehr generiert.

Die Abrechnung der Sonder- und Zwischenfahrten erfolgt ab dem Jahr 2019 direkt durch das Busunternehmen an die Stadt Straelen (Schulverwaltungsamt). In den Jahren 2015 – 2018 wurden diese Fahrten dem VVS in Rechnung gestellt. Das Rechnungsergebnis im Jahr 2018 Rechnungsergebnisse enthält die Erstattungen durch die Stadt Straelen.
- 1.2b Das Rechnungsergebnis 2018 beinhaltet das Ergebnis aus den Erlösen des Ausbildungsverkehrs, des Eigenanteils zum Schokoticket sowie die Erlösminderungen aus den Einnahmearteilungen. Im Rechnungsergebnis 2019 sind diese Erlöse bis zum Schuljahreswechsel 2020/2021 enthalten.
- 1.2c Hierbei handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von Fahrkarten an sonstige Fahrgäste der StadtLinie, sowie der Verkauf von VRR-Fahrkarten für Bus und Bahn bis zum 31.07.2019.
- 1.2d In dieser Position wurden die Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf im AnrufSammelTaxi-Verkehr veranschlagt.
- 1.2e In diesen Rechnungsergebnissen ist der Differenzbetrag zwischen den tatsächlichen Kosten des AST-Verkehrs und den Erlösen aufgeführt. Die Stadt Straelen hat dem VVS eine Ausgleichszahlung in entsprechender Höhe ausgezahlt.
- 1.2f Hierbei handelt es sich um Erstattungen des Landes und des Bundes gem. SGB IX für die kostenlose Beförderung von Schwerbehinderten im StadtLinienVerkehr. In das Rechnungsergebnis 2021 fließt die Schlussabrechnung ein.
- 1.2g Als Ausgleich zu den Kosten, die bei der Beförderung von Personen mit Fahrausweisen des Ausbildungsverkehrs im Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen gem. §§ 42, 43, Nr. 2 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) entstehen und nicht durch entsprechende Fahrgeldeinnahmen gedeckt sind, werden nach § 11a ÖPNVG NRW Mittel zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Das Ergebnis 2019 beinhaltet die Ausgleichszahlung der Ausbildungsverkehrspauschale des Jahres 2016.

- 1.2h In den Rechnungsergebnissen ist der Auflösungsbetrag aus dem Zuschuss des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr AöR für das Haltestellenbauprogramm aufgeführt. Die Haltestellen wurden zum 01.01.2020 von der Stadt Straelen übernommen.
- 1.2i Für den Verkauf der fremdgenutzten Fahrausweise wurde durch die VRR-Partnerbetriebe eine Provision gezahlt. Gemäß Einnahmeverteilungsvertrag beträgt die Provision 10% auf die zu zahlenden Ausgleichsbeträge.
- 1.2j In dieser Position wurden die Bearbeitungsgebühren für ausgestellte Ersatzfahrkarten veranschlagt.
- 1.3a In diesen Ansätzen sind die Umsatzerlöse für den Wärme- und Stromverkauf an die Aqua Fit-GmbH und den Tennisclub enthalten. Nach der Kalkulation ist mit Einnahmen in der veranschlagten Höhe zu rechnen.
Die Abrechnungen erfolgen auf der Grundlage von Selbstkosten, so dass Veränderungen in der Kostenstruktur weiterberechnet werden.
- 1.3b Es sollen weitere E-Ladesäulen erbaut werden.
- 1.3c Bei dieser Position handelt es sich um die zu erwartende Einspeisevergütung aus dem Stromüberschuss des BHKW.
Durch Erreichen von 30.000 Vollbetriebsstunden des BHKW entfällt seit Februar 2017 die Zahlung der KWK-Zulage.
- 1.4 In dieser Position sind die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Büroräumen an die Stadt und den Abwasserbetrieb enthalten. Ab dem 01.09.2020 entfallen diese Erlöse, da das Gebäude an die Stadt Straelen veräußert wurde.
- 2 Es handelt sich hierbei um Materialgemeinkosten und Löhne für aktivierte Hausanschlussverlegungen und aktivierte Rohrnetzmaßnahmen. Die Anzahl der durchgeführten Baumaßnahmen im Rohrnetz hat in den vergangenen Jahren zu hohen Rechnungsergebnissen geführt. Der Ansatz für 2023 wurde im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.
- 3.1 In dieser Position sind u. a. die Einnahmen aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen enthalten. Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. den Verkauf eines Renault Master (Werkstattfahrzeug).
- 3.2 Die Rechnungsergebnisse 2018 und 2019 beinhalten neben Mahngebühren die Auflösung der Rückstellungen für die Einnahmeverteilungen aus den Jahren 2016 und 2017.
- 3.3 Im Jahr 2020 konnte eine Rückstellung für Energiekosten aus 2018 teilweise aufgelöst werden.
- 3.4 Im Rechnungsergebnis für das Jahr 2021 sind die Erträge aus dem Verkauf des ehemaligen Bürogebäudes enthalten.
- 4.1a Die 2023 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. Es wird eine Kostensteigerung um 288 % für den bezogenen Strom erwartet.
- 4.1b In dieser Position sind u.a. die zu erwartenden Kosten für
- Wasseruntersuchungen,
 - Reparaturen/Austausch der Wasserzähler,
 - Fremdleistungen an Hauptleitungen,
 - Abfuhr von Eisenschlamm,
 - Unterhaltung der Aufbereitungsanlagen
- veranschlagt. Im Jahresergebnis 2020 sind neben den Reparaturkosten für aufgetretene Rohrbrüche an Hauptleitungen, diverse Arbeiten im Wasserwerk enthalten. U.a. zählen hierzu, der

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Ausbau und die Reparatur einer Pumpe, die Wartung der Chlorgaswarnanlage, der Austausch diverser Klappen der geschlossenen Filter sowie Systemarbeiten an der SPS.

- 4.2a-d Die Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 beinhalten Materialkosten für die Unterhaltung der Haltestellen, die Kosten für die Durchführung des StadtLinienVerkehrs und des AST-Verkehrs, die Abführung der Einnahmen aus dem Verkauf von NRW-PauschalPreisTickets, die Kosten für die Umsetzung des Elektronischen Fahrgeldmanagements und die Unterhaltungskosten für die Reinigung und Reparaturen der Haltestellen. Zum 03.12.2019 wurde die Sparte „Verkehr“ eingestellt.
- 4.3a Die für den Betrieb des Blockheizkraftwerkes zu erwartenden Kosten für den Strom- und Gasbezug wurden hier in Ansatz gebracht. Es wird mit einer Steigerung der Stromkosten in Höhe von 288% und Gaskostensteigerung in Höhe von 476 % gerechnet.
- 4.3b In dieser Position sind u.a. die Wartung und Inspektion des Blockheizkraftwerkes, des Heizkessels und der Trafoanlage enthalten. Aufgrund des Erreichens von 65.000 Betriebsstunden besteht seit dem Jahr 2022 ein neuer Wartungsvertrag für das BHKW. Die Kosten werden hierdurch variabler.
- 5a Es handelt sich um die voraussichtlichen Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Eigenbetriebes. Die Personalkosten verändern sich um die tariflich festgelegte Anpassung. Auf die Ausführungen im Stellenplan wird verwiesen.
- 5b Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung wurden aufgrund der zu erwartenden Kosten eingesetzt.
- 6.1 Die Abschreibungen wurden aufgrund des Anlagenachweises festgesetzt. Die Berechnung erfolgt bei den neueren Investitionen nach der linearen Abschreibungsmethode. Aufgrund der geplanten Investitionen steigen die Abschreibungen an.
- 6.2 In dieser Position wurden bis zum Wirtschaftsjahr 2019 die Abschreibungen für den Bereich „Verkehr“ veranschlagt.
- 6.3 Hierbei handelt es sich um die Abschreibung der Vermögenswerte für das Blockheizkraftwerk.
- 6.4 Dieser Ansatz beinhaltet die Abschreibung für im Verwaltungsbereich eingesetztes Anlagevermögen.
- 7.1 Die laufende Konzessionsabgabe, das Wasserentnahmeentgelt, Versicherungsbeiträge sowie die Kosten der Betriebsführung durch die Gelsenwasser Energienetze (GWN) sind wesentliche Positionen der sonstigen Aufwendungen. Darüber hinaus sind hier die Zuschüsse der MURL-Kooperation und die anteiligen Kosten für die landwirtschaftlichen Berater enthalten.
- 7.2 Die Rechnungsergebnisse beinhalten u.a. Rechts- und sonstigen Beratungskosten der Sparte „Verkehr“ sowie der Beitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Im Rechnungsergebnis 2019 ist u.a. die Korrektur einer irrtümlich eingebuchten Forderung enthalten.
- 7.3 In dieser Position sind u.a. Beratungskosten sowie Versicherungsbeiträge enthalten.
- 7.4 Die für das Jahr 2023 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. Zum 01.01.2021 wurde ein neuer Darlehnsvertrag über die gewährten Stammeinlagen abgeschlossen und die Zinsverpflichtungen dem aktuellen Stand angepasst.

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

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 Gewerbebeertragsteuern 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 2023 ein Jahresgewinn in Höhe von 146.480, -- €.

Vermögensplan

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Vermögensplan des Eigenbetriebes

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			2021 Euro	Rechnung 2020 Euro
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
<u>I. Verfügbare Mittel</u>					
1. Abschreibung auf das Sachanlagevermögen	552.961	514.337	444.599	450.619,57	457.768,72
2. Bauzuschüsse	125.000	126.000	71.850	87.984,47	93.967,46
3. Gewinn lt. Erfolgsrechnung	146.480	155.614	216.734	399.218,47	402.698,20
4. Aufnahme von Darlehen	800.000	2.200.000	1.500.000	0,00	300.000,00
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49.375	49.400	49.400	49.374,96	49.374,96
6. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	0	133.000	0	0,00	127.118,00
7. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0	88.235	0	904.459,13	0,00
	1.673.816	3.266.586	2.282.583	1.891.656,60	1.303.809,34

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

Versorgungs- und Verkehrsbetrieb der Stadt Straelen
Der Betriebsleiter

Kontenbezeichnung	Ansatz für das Wirtschaftsjahr			2021 Euro	Rechnung 2020 Euro
	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro		
<u>II. Benötigte Mittel</u>					
1. Tilgung Darlehen	237.000	207.000	202.450	176.104,95	145.978,77
2. Auflösung des Sonderpostens für Bauzuschüsse / Investitionszuschüsse	50.100	49.716	56.568	52.488,56	57.161,34
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	0	0	10.000	0,00	4.856,94
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Be- triebs- und anderen Bauten	0	92.870	101.750	0,00	37.521,26
5. Rohrnetzerweiterungen /-erneuerungen	1.155.000	1.605.000	1.450.000	1.318.625,33	588.861,57
6. Hausanschlüsse	15.000	15.000	15.000	114.788,50	170.206,43
7. Anschaffung von Wassermessern	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Be- zugsanlagen	112.900	1.268.500	238.000	186.097,33	146.130,01
9. Sonstige Anschaffungen	12.000	12.000	18.900	43.551,93	14.662,04
10. Fahrzeuge	0	0	0	0,00	1.304,22
11. E-Ladestationen PKW	20.000	15.500	0	0,00	0,00
12. Veränderung des Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	70.816	0	188.915		137.126,66
	1.673.816	3.266.586	2.282.583	1.891.657	1.303.809

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 2023 ergibt sich ein Jahresgewinn in Höhe von 151.324, -- €. |
| 4 | Es ist vorgesehen, ein Darlehen zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von 800.000, -- € aufzunehmen. |
| 5 | Bei dieser Position handelt es sich um Rückflüsse aus Kapitalentnahmen durch nicht betriebsnotwendige Liquidität im Bereich der Windkraft. |
| 6 | Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 beinhaltet eine Teilfläche des Grundstücks vor dem Wasserturm auf der Marienstr. |
| 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 | Im Ansatz 2021 sind Genehmigungsgebühren für die Beantragung eines weiteren Wasserrechts enthalten. Die Rechnungsergebnisse beinhalten A-konto-Zahlungen für Ing.-Leistungen. |
| 10 | Der Ansatz 2022 beinhaltet die Anpassung des Chemikalienabfüllplatzes am Wasserwerk in Kastanienburg, welcher derzeit nicht mehr den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Die Maßnahme wird erst im Jahr 2023 umgesetzt. Außerdem enthält der Ansatz 2022 die Erneuerung der Rohrleitungen (Zu- und Abgang) im Reinwasserspeicher vor dem Wasserwerk. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2022 realisiert. |

Das Rechnungsergebnis 2019 hierzu beinhaltet die Dachsanierung des Reinwasserspeichers vor dem Wasserwerk sowie die Erneuerung des Korrosionsschutzes der rechten Wasserkammer. Der Behälter stammt aus dem Jahr 1963.

- | | |
|----|---|
| 11 | <p>Folgende Rohrnetzerneuerungen bzw. Neuverlegungen sind in 2023 vorgesehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Am Lommerskamp“ - von der Riether Str. bis zum Beginn der Wohnbebauung; Asbest/Zement DN 100, Baujahr 1960, Länge ca. 680 m, und ca. 5 Hausanschlüsse • „Niederdorfer Str. II“ - von Neustr./Cäcilienweg bis – Höhe Bergstr. 12; Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 150 m, Asbest/Zement DN 150, Baujahr 1960, Länge ca. 260 m u. ca. 18 Hausanschlüsse • „Maasstr.“ – von der B58 über den neuen Radweg und bestehende Wirtschaftswege bis zur Kreuzung Römerstr./Marienstr. Asbest/Zement DN 125, Baujahr 1960, Länge ca. 2.400 m |
|----|---|

Die Maßnahme auf der Niederdorfer Straße wird gemeinsam mit der Stadt Straelen durchgeführt, die dort den Kanal sowie die Straßendecke erneuert. „Am Lommerskamp“ baut der Kreis Kleve einen neuen Radweg. Der Eigenbetrieb erneuert im Rahmen dieser Arbeiten die Hauptwasserleitung. Parallel zur Maasstr. soll ein neuer Radweg entstehen. Zwischen der B58 und dem Loydyck soll in den Radweg eine neue Hauptwasserleitung verlegt werden. Derzeit liegt eine Asbest/Zement Leitung in der Maasstr. Die Erneuerungsarbeiten des Eigenbetriebes sollen

Haushaltsplan Stadt Straelen 2023

darüber hinaus vom Loydyck entlang der Wirtschaftswege bis zur Kreuzung Römerstr./Marienstr. fortgesetzt werden. Die gesamte Strecke von ca. 1.500 m besteht derzeit aus Asbest/Zement Rohren.

Das Rechnungsergebnis 2019 beinhaltet u.a. die Neuverlegung der Hauptwasserleitung in der „Marienstraße“ sowie die Erneuerung der Transportleitung zum Wasserturm.

Im Rechnungsergebnis 2020 sind insbesondere die Neuverlegungen der Hauptwasserleitungen auf der „Fontanestr.“, „An de Roos/Josefstr.“ und „Streutgenskamp III“ enthalten.

Das Rechnungsergebnis 2021 beinhaltet u.a. Erneuerungen und Neuverlegungen auf der Großmarktstr., der Kiewittstr. und dem Gemüseplatz.

- 12 Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für neu zu verlegende Wasserhausanschlüsse.
- 13 Für neue Hausanschlüsse müssen neue Wasserzähler angeschafft werden.
- 14 Der Ansatz für das Jahr 2023 beinhaltet u.a. die Anschaffung eines Notstromaggregates für den Reinwasserspeicher am Wasserturm sowie den Austausch von zwei Frequenzumrichtern. Im Ansatz für das Jahr 2022 waren diverse Positionen für den Bau des achten Versorgungsbrunnens enthalten.
In den Jahresergebnissen zuvor sind u.a. die Sanierung aller Brunnenstuben, die Erneuerung der Enthärtungsanlage sowie der Pumpversuch am neuen Brunnenstandort enthalten.
- 15 Die Mittel sind für Anschaffungen am Wasserwerk vorgesehen.
- 16 In den Jahren 2018 und 2019 wurden neue Werkstattfahrzeuge angeschafft.
- 17 Dieser Ansatz beinhaltet den Bau von zwei weiteren Duo-E-Ladesäulen für PKWs.

Finanzplan

Finanzplanung gem. § 18 a EigVO

Ausschuss für Stadtstraßen 2023

	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
<u>I. Finanzierungsmittel</u>					
1. Abschreibungen	514,3	553,0	566,4	585,4	595,4
2. Bauzuschüsse	126,0	125,0	125,0	125,0	125,0
3. Gewinn	155,6	146,5	50,0	50,0	50,0
4. Darlehen	2.200,0	800,0	800,0	800,0	800,0
5. Rückfluss aus Kapitalentnahmen	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4
6. Übergang Anlagevermögen des VVS an die Stadt	133,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	88,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	3.266,6	1.673,9	1.590,8	1.609,8	1.619,8

	2022 TEuro	2023 TEuro	2024 TEuro	2025 TEuro	2026 TEuro
<u>II. Finanzbedarf</u>					
1. Tilgung Darlehen	207,0	237,0	255,0	273,0	291,0
2. Auflösung der Zuschüsse	49,7	50,1	53,2	56,4	59,5
3. Wasserrechtsverfahren / Wasserschutzzonenverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Grundstücke m. Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	92,9	0,0	25,0	25,0	25,0
5. Rohrnetzerweiterungen / -erneuerungen	1.605,0	1.155,0	1.150,0	1.150,0	1.150,0
6. Hausanschlüsse	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
7. Anschaffung von Wassermessern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
8. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.268,5	112,9	35,0	35,0	35,0
9. Sonstige Anschaffungen	12,0	12,0	15,0	15,0	15,0
10. E-Ladestationen	15,5	20,0	0,0	0,0	0,0
11. Veränderung d. Umlaufvermögens und der kurzfristigen Rückstellungen, Verbindlichkeiten	0,0	70,9	41,6	39,4	28,3
	3.266,6	1.673,9	1.590,8	1.609,8	1.619,8

Stellenübersicht

zum Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb der Stadt Straelen für das Jahr 2023

Besoldungstarif/ Entgeltgruppe/ Sondertarif	2023	2022	Erl.
Beamte*			
A 11	1	1	
Tariflich Beschäftigte			
9b	2	2	
9a	1	0,5	(1)
8	1	1	
7	4	4	

Erläuterungen:

* nachrichtlich; ist im Stellenplan der Stadt enthalten

(1) In den Stellenplan 2022 wurde eine neu zu schaffende Stelle mit 0,5 Stellenanteilen eingeplant. Diese Stelle konnte nicht besetzt werden. Aufgrund des wachsenden Aufgabenbereiches hat der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am 17.08.2022 dem Rat empfohlen, weitere 0,5 Stellenanteile auszuweisen. Das Bewerbungsverfahren läuft derzeit.