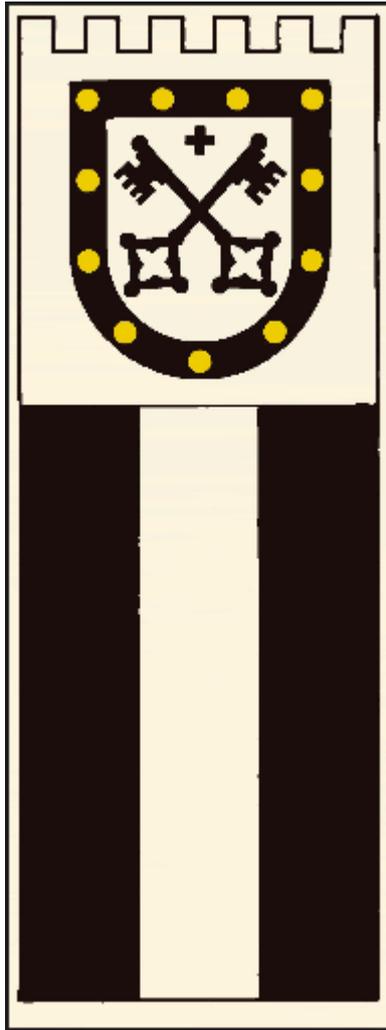


Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr
2021

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung		5	
Vorbericht		9	
Investitionsübersicht		54	
Gesamtergebnisplan		61	
Gesamtfinanzplan		63	
01 Innere Verwaltung		65	
010101	Verwaltungsführung		69
010102	Politische Gremien		73
010103	Zentrale Dienste		77
010104	Personal		83
010105	Finanzen		87
010106	Stadtkasse		91
010107	Steuern		95
010108	Liegenschaften		99
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		109
010110	Personalrat		113
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		117
010112	Informationstechnik		121
010113	Rechnungsprüfung		127
010199	Sachkosten Rathaus		131
02 Sicherheit und Ordnung		135	
020101	Öffentliche Ordnung		137
020102	Bürgerservice		143
020103	Personenstandswesen		147
020104	Verkehrssicherung und –lenkung		151
020201	Statistik und Wahlen		157
020301	Brandschutz		161
020401	Rettungsdienst		175
03 Schulträgeraufgaben		179	
030102	Grundschule Lüttingen		181
030103	Grundschule Marienbaum		191
030105	Grundschule Xanten		199
030301	Gesamtschule		209
030401	Gymnasium		215
030601	Sonstige schulische Aufgaben		223
030701	Schülerbeförderung		227
04 Kultur und Wissenschaft		231	
040101	Bücherei		233
040201	Kulturpflege		239

Haushaltsplan 2021

05	Soziale Leistungen		247	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		249
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		253
	050401	Wohngeld		259
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		263
	050601	Rentenangelegenheiten		267
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		271	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		273
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		279
08	Sportförderung		283	
	080101	Eigene Sportstätten		285
	080102	Hallenbad		293
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		299	
	090101	Orts- und Regionalplanung		301
10	Bauen und Wohnen		309	
	100101	Bauverwaltung		311
	100201	Bauaufsicht		315
	100301	Wohnungsbindung		319
	100401	Denkmalschutz und Pflege		323
11	Ver- und Entsorgung		327	
	110101	Abfallbeseitigung		329
	110201	Markt		333
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		337	
	120101	Gemeindestraßen		339
	120201	Straßenreinigung		357
15	Wirtschaft und Tourismus		361	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		363
	150201	Stadtbusverkehr		367
	150301	Wirtschaftsförderung		371
	150401	Tourismusförderung		377
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		383	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		387
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		393
	Anlagen		397	
		Stellenplan		399
		Haushaltsquerschnitt		409
		Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		417
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		419
		Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		421
		Schlussbilanz zum 31.12.2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		427
		Gesamtergebnisrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		429
		Gesamtfinanzrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)		431
		Zuwendungen an Fraktionen		433
		Übersicht über die Wirtschaftslage der DBX AöR		435
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX GmbH		459
		Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH		469

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften vom 29.09.2020 (GV NRW S. 916) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 06.05.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt 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	55.265.360 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	55.271.550 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	-6.190 €
somit auf	55.265.360 €

im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	48.222.784 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	50.933.856 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.753.068 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.547.735 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	61.794.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.288.261 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

Produkt	Beschreibung	Globaler Minderaufwand
10199	Sachkosten Rathaus	6.190,00 €

Die Höhe der Aufnahme von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.794.000 €, die Höhe der Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf 1.163.871 €.

Ausgehend von den Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit erhöhen sich die Liquiditätskredite in 2021 per Saldo um 3.875.610 €.

Haushaltsplan 2021

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.794.000 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.880.000 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30 Mio. Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern für das Haushaltsjahr 2021 ergeben sich aus der Hebesatzsatzung wie folgt:

1. Grundsteuer

1.1 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf = 340 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf = 650 v.H.

2. Gewerbesteuer auf = 475 v.H.

§ 7

- (1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind bis zu einem Betrag in Höhe von 50.000,00 € im Sinne des § 83 Absatz 2 GO NRW unerheblich.
- (2) Diese Grenze gilt nicht für Aufwendungen und Auszahlungen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen.
- (3) Erheblich im Sinne von § 81 Absatz 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW ist ein Betrag in Höhe von 2 v.H. des Gesamtaufwands des Ergebnisplanes.
- (4) Als geringfügig im Sinne des § 81 Absatz 3 Ziffer 1 GO NRW gelten Auszahlungen und Aufwendungen für geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind, deren voraussichtliche Gesamtkosten nicht mehr als 250.000,00 € betragen.

Haushaltsplan 2021

§ 8

- (1) Soweit im Stellenplan der Vermerk „künftig umzuwandeln“ (ku) angebracht ist, ist jede von dem Vermerk betroffene Stelle beim Freiwerden in eine Stelle der niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln.
- (2) Soweit im Stellenplan „künftig wegfallend“ (kw) angebracht ist, dürfen freiwerdende Stellen dieser Besoldungs- oder Entgeltgruppe nicht mehr besetzt werden.

§ 9

- (1) Innerhalb des Haushalts dienen Mehrerträge/Mehreinzahlungen und Minderaufwendungen/Minderauszahlungen, soweit nachfolgend nicht anders ausgeführt, grundsätzlich der Schuldentilgung.

Ausgenommen sind Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltung innerhalb eines Produktes bis zu einem Betrag in Höhe von 1.000 EUR. Diese sind gegenseitig deckungsfähig. (Bagatellregel)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen aus Versicherungsleistungen und geänderten Förderbescheiden stehen zur Deckung der zugrundeliegenden Aufwendung/Maßnahme zusätzlich zur Verfügung.

- (2) Innerhalb des gesamten Haushalts werden die
 - Personalaufwendungen
 - Versorgungsaufwendungen
 - bilanziellen Abschreibungenjeweils bezogen auf die genannte Art der Aufwendungen / Auszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- (3) Die Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (4) Die Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Bereich des Gebäudemanagements werden für sämtliche Produkte innerhalb einer Art von Aufwendungen wie z.B. Energie, Versicherungen, Gebäudeunterhaltung etc. bis zu einer Höchstgrenze in Höhe von 20.000 EUR für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit der Sachkontenbereich 52410000 bis 52429999 (im Einzelnen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Energie, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung, Reinigung, Versicherungen und Steuern, sonstige Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude und Infrastruktur) betroffen ist.

§ 10

- (1) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- (2) Gemäß § 22 KomHVO und Ratsbeschluss vom 12.12.2012 bleiben Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
- (3) Der Kämmerer wird ermächtigt, die im Haushaltsjahr 2020 nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen zusätzlich bereit zu stellen.

§ 11

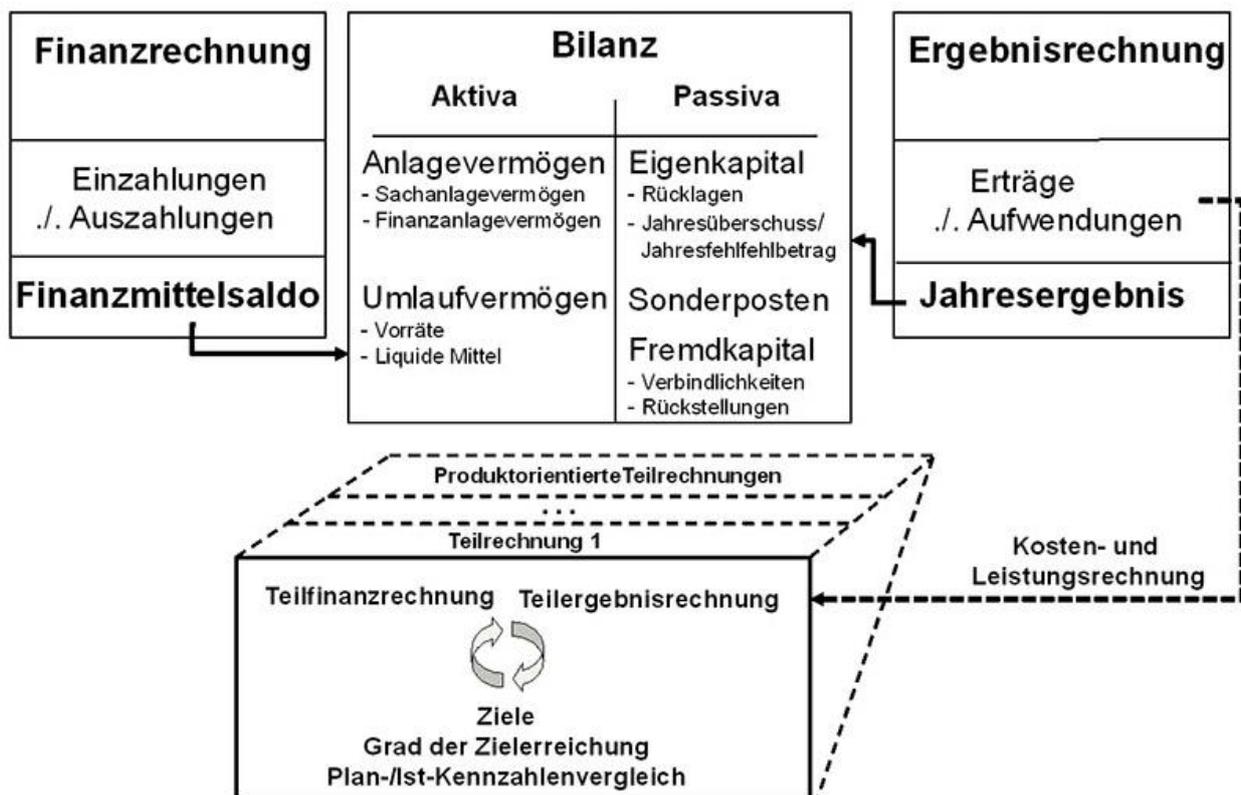
Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 € festgesetzt. Die Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb dieser Wertgrenze ist unschädlich. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst werden, wenn in der Summe ein Investitionsvolumen von 100.000 € nicht überschritten wird oder wenn nach den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht und sich die Summe aus einer Vielzahl gleichartiger, inhaltlich aber noch nicht hinreichend bestimmbarer Einzelmaßnahmen zusammensetzt.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2021

1. Einleitung

Das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss auf drei Komponenten:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung und
- Bilanz.



Die Ergebnisrechnung erfasst periodenbezogen die Aufwendungen und die Erträge und stellt damit den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen der Kommune dar. Sie lehnt sich an die Gewinn- und Verlustrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens an und ist als Planungsinstrument der wichtigste Bestandteil des Haushalts. In der Ergebnisrechnung werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, es wird der Zeitraum belastet, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird auch erst im folgenden Jahr Aufwand).

Haushaltsplan 2021

Im Ergebnisplan werden insbesondere die Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der Rat ermächtigt hiermit die Verwaltung, die entsprechenden Ressourcen einzusetzen.

Die Finanzrechnung beinhaltet die Ein- und Auszahlungen. Hier werden die Mittelherkunft und ihre Verwendung dargestellt. Ferner lässt sich in der Finanzrechnung die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes ablesen. Da im Ergebnisplan nur die jährlichen Abschreibungen für die Investitionsobjekte enthalten sind, nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionssummen, bedarf es einer ergänzenden Komponente. Hierzu werden im Finanzplan (Gesamtfinanzplan) alle Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und vor allem die investiven Ein- und Auszahlungen ausgewiesen und durch den Rat ermächtigt. Der Finanzplan dient damit auch der Finanzierungsplanung, da er die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme, die Innenfinanzierung von Investitionen bzw. die Tilgung von Krediten in der Planungsperiode ausweist.

Die dritte Komponente des NKF ist die Bilanz. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Für den Bereich der Haushaltsplanung werden nur die beiden Komponenten Ergebnisrechnung (hier: Ergebnisplan) und Finanzrechnung (hier: Finanzplan) aufgestellt, eine Planbilanz ist nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zu erstellen. Die beiden Werke sind nach § 1 KomHVO um die Teilpläne und ein eventuell erforderliches Haushaltssicherungskonzept (HSK) als pflichtige Bestandteile der Haushaltsplanung zu ergänzen.

Für die Teilpläne gilt nach wie vor die gesetzlich vorgeschriebene Mindestgliederung in maximal 17 Produktbereiche. Eine weitere Unterteilung der Produktbereiche in kleinere Einheiten ist den Gemeinden überlassen. Die bereits in der Haushaltsplanung 2020 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Zum Haushaltsplan 2021

Eine bisher nicht gekannte weltweite Pandemie, hervorgerufen durch das neuartige, sich in 2020 in kurzer Zeit verbreitende Coronavirus, führt zur schwersten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg und prägt auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2021. Die Auswirkungen hieraus betreffen alle Wirtschaftsbereiche und werfen ihre Schatten auch auf die Haushaltsplanung der Stadt Xanten. Sie betreffen neben der Wirtschaft auch alle staatlichen Ebenen und fordern die Verantwortungsträgerinnen und -träger im Hinblick auf Gesundheit und Finanzen auf besondere Weise. Im Zuge der gemeinsamen Bewältigung der wirtschaftlichen Auswirkungen stehen die öffentlichen Haushalte und damit auch die Stadt Xanten vor größten Herausforderungen. Unmittelbare und mittelbare Belastungen, die aus Steuerausfällen, aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Infrastruktur und Daseinsvorsorge sowie anderer Aufgaben resultieren, wirken sich auch in erheblichem Umfang auf den städtischen Haushalt aus.

Vor diesem Hintergrund hat das Landeskabinett insbesondere durch das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ die Grundlage dafür gelegt, dass die belasteten Kommunen Finanzschäden separat in den Haushalten ausweisen, damit sie genehmigungsfähig bleiben. Danach ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizierende Haushaltsbelastung zu isolieren. Hierzu ist die auf die Pandemie entfallende Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Dies erfolgt durch eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mittels einer Nebenrechnung. In dieser Nebenrechnung wird als Grundlage für die Berechnung der Belastung ein Vergleich der Ansätze aus der Haushaltsplanung des Jahres 2020 für das Jahr 2021 mit den nun durch die Pandemie beeinflussten Haushaltspositionen der aktuellen Planung vorgenommen. Der so ermittelte Betrag der Belastung ist als Bilanzierungshilfe zu aktivieren. Diese Bilanzierungshilfe muss ab dem Jahr 2025 abgeschrieben werden und belastet so die späteren Jahre. Im Jahr 2024 steht der Kommune aber das einmalig auszuübende Recht zu, für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2025 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Haushaltsplan 2021

Die Auswirkungen auf den städtischen Haushalt im Jahr 2021 werden an anderer Stelle konkret erläutert.

Die Stadt Xanten legt erstmals seit vielen Jahren nach Isolierung der durch die Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen einen ausgeglichenen Haushalt vor. Ein potenzieller Jahresfehltrag soll durch die Anwendung eines globalen Minderaufwands vermieden werden. In den letzten 13 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung bewegten sich die eingeplanten Jahresfehlbeträge zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn in diesem Zeitraum einzelne Jahre doch deutlich besser abgeschlossen werden konnten als im Plan veranschlagt, zeigen die konstant eingeplanten und teilweise verwirklichten Fehlbeträge einen permanenten Verzehr des Eigenkapitals auf. Dazu treten immer wieder auch unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten. Zu nennen sind hier u.a. die Übertragung gesetzlich vorgegebener neuer Aufgaben durch Bund und Land, Tarifsteigerungen, Umlagesteigerungen wie die Höhe der Kreis- und Krankenhausumlage, um nur einige Unwägbarkeiten zu nennen.

Hinzu kommt, dass ebenso wie bereits im Haushalt des Jahres 2020 die Stadt Xanten unter Berücksichtigung des vorläufigen Jahresergebnisses 2019 sowie unter Einrechnung des für das Jahr 2020 eingeplanten Fehlbetrages nicht nur über keine Ausgleichsrücklage mehr verfügt, sondern mit Abschluss des Jahres 2019 auch die allgemeine Rücklage angreifen muss. Bei der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2021 wurden folglich seitens der Verwaltung - wie auch in der Vergangenheit - sämtliche sich bietenden Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft.

Allerdings sind die Einsparmöglichkeiten der Stadt im Rahmen der seit vielen Jahren praktizierten sparsamen Wirtschaftsführung ausgereizt, so dass Ertragsverbesserungen durch Steuererhöhungen nun unvermeidlich sind. Diese Notwendigkeit drückt sich in Erhöhungen der Realsteuerhebesätze aus, zu denen unter Rz. 6.5.3 Ausführungen folgen.

Der am 26.01.2021 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wird von den politischen Gremien beraten und beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses hat die Politik darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt bei Kenntnis über einen seit Jahren strukturell unausgeglichenen Haushalt leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten kann. Dabei werden die politischen Entscheidungsträger abzuwägen haben, ob und inwieweit die Entscheidung über eine Haushaltssatzung, die eine weitere Zunahme der Verschuldung vorsieht, noch mit dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit vereinbar ist. Hierbei sollte überdies der Umstand Berücksichtigung finden, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Kommunen durch die eben benannte Möglichkeit der Isolierung Corona-bedingter Schäden in den Haushalten statt den eigentlich notwendigen Zuwendungen in Geld lediglich die Möglichkeit eröffnet hat, durch ein „neuartiges buchhalterisches Mittel“ grundsätzlich konsumtive Aufwendungen zu aktivieren um dadurch in vielen Kommunen ein ansonsten drohendes Haushaltssicherungskonzept abzuwenden.

2. Voraberrläuterungen aufgrund haushaltsrechtlicher Vorschriften

Allgemeines

Nach § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt/Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen (hier soweit inhaltsgleich mit dem bisherigen § 7 GemHVO).

Hierzu hat der Verordnungsgeber den Kommunen auferlegt, in dem Vorbericht unter Festlegung einer vorgegebenen Gliederung Aussagen darüber zu treffen,

- 1) welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
- 2) wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
- 3) wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
- 4) welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- 5) wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
- 6) wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
- 7) welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

2.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt; Änderungen gegenüber dem Vorjahr

Der Rat der Stadt Xanten hat bislang keinen förmlichen Beschluss über wesentliche Ziele und Strategien gefasst. Jedoch lässt eine Vielzahl von Beschlüssen der Vergangenheit erkennen, dass die Stadt -zuerst als staatlich anerkannter Erholungsort und nun als Luftkurort- dem Tourismus eine besondere Bedeutung beimisst. An der in der Vergangenheit ebenfalls forcierten Bodenlandpolitik zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben und der Bereitstellung von Wohnraum ist erkennbar, dass die Stadt bestrebt ist, Zuzugswilligen Platz für ihre Bauvorhaben zu verschaffen und auch als Gewerbestandort zu expandieren. An den verschiedenen interkommunalen Kooperationen der Stadt wird deutlich, dass der Einsatz vorhandener Ressourcen auch für andere Kommunen und damit die Wirtschaftlichkeit des eingesetzten Personals ein wichtiges Ziel der Stadt darstellt.

Zielstellung im Rahmen der Haushaltsplanung ist die konsequente Ausschöpfung aller Erträge bei sorgfältiger Prüfung aller Aufwendungen. Xanten hält als Mittlere Kreisangehörige Stadt Einrichtungen vor, die nicht nur der Stadt, sondern auch den umliegenden Gemeinden dienen. Aus diesem Grund ergeben sich höhere Aufwendungen und Abschreibungen im Vergleich zu kleinen Gemeinden, die weniger Infrastruktur vorhalten.

2.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 und voraussichtliche Entwicklung im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Erträge:

Insbesondere die Steuern sind die Hauptfinanzierungsquellen des städtischen Haushalts. Die COVID-19-Pandemie macht sich bei den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen durch Ausfälle in bisher nicht gekannter und, was die Gewerbesteuern betrifft, auch in nicht kalkulierbarer Höhe bemerkbar.

Die Ertragssituation ist unter der Randziffer 7 dieses Vorberichts beschrieben. Die wesentlichen Finanzerträge der Stadt Xanten sind im Produkt 160101 / allgemeine Finanzwirtschaft zusammengefasst. Insoweit wird auf den Tabellenteil des Haushaltsplanes sowie auf die Erläuterungen zu den Punkten 7.1 / 7.2 dieses Vorberichts verwiesen.

Die größte Schwankungsbreite bei den Steuererträgen weist im Allgemeinen die vorab genannte Gewerbesteuer auf. In der Stadt Xanten sind allerdings keine Gewerbebetriebe vorhanden, die aufgrund ihrer Größe und Ertragskraft für sich genommen zu einem wesentlichen Anteil dafür verantwortlich sein könnten, dass die knapp kalkulierten Ansätze bei den Gewerbesteuern maßgeblich unterschritten werden. Im Jahr 2020 hat ein Gewerbetreibender mit seinen Gesellschaften hingegen zu einer erheblichen Überschreitung des veranschlagten Gewerbesteueraufkommens beigetragen. Ob es sich hier um einen Einmaleffekt handelt, bleibt abzuwarten. Allerdings veranlasst das gute Ergebnis des Jahres 2020 bei den Gewerbesteuern, für das Jahr 2021 - ungeachtet der Pandemie - durch eine Hebesatzerhöhung eine moderate Steigerung gegenüber dem Ansatz des Vorjahres herbeizuführen, wobei die dies berücksichtigende Planung damit noch weit unterhalb des Jahresergebnisses 2020 bleibt.

Die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil der Einkommensteuer / der Umsatzsteuer als weitere wesentliche Ertragsquellen der Stadt folgen grundsätzlich dem allgemeinen konjunkturellen Verlauf. So sah das renommierte ifo-Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) für das Jahr 2020 einen Einbruch der Wirtschaftsleistung um 5,1 %. Auch die Prognose für das Jahr 2021 ist stark nach unten korrigiert worden. Die Stadt Xanten rechnet demnach in ihrer Haushaltsplanung mit erheblich niedrigeren Erträgen aus Steuerbeteiligungen als in der Vergangenheit.

Weiterhin erzielt die Stadt Xanten nicht unerhebliche Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zur Wohnbebauung. Hier hängt die Höhe der Erlöse maßgeblich davon ab, zu welchen Zeitpunkten für die betreffenden Grundstücke eine rechtliche und tatsächliche Bebauungsmöglichkeit geschaffen werden kann.

Aufwendungen:

Nicht von der Stadt beeinflussbar sind die Kreis- und Jugendamtsumlage, die zusammen ca. 30 % der Gesamtaufwendungen der Stadt ausmachen. Die ebenfalls wesentlichen Personal- und Versorgungsaufwendungen der Stadt mit ihrem immer noch verhältnismäßig geringen Anteil von nur ca. 15 % an den Gesamtaufwendungen entsprechen dem zu bewältigenden Aufgabenspektrum der Stadt. Im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum ist von einer weiterhin stetigen Erhöhung der genannten Aufwendungen auszugehen, wobei der Faktor dieser Erhöhung nach den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten berechnet wurde. Weitere Ausführungen zu den städtischen Aufwendungen finden sich unter Randziffer 8 dieses Vorberichts.

Verbindlichkeiten und Zinsbelastung:

Hinsichtlich der Ein- und Auszahlungen sowie der Entwicklung der Verbindlichkeiten wird auf die Ausführungen zu Punkt 10.4 sowie auf den Finanzplan und die Ausführungen hierzu verwiesen. Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ist dem Haushaltsplan beigelegt. Hier ist auch eine Übersicht über bestehende Bürgschaftsverpflichtungen zu finden.

Hinsichtlich der Zinsbelastung profitiert die Stadt Xanten von den aktuell historisch niedrigen Marktzinsen. So vermindern sich die Zinszahlungen trotz teilweise ansteigenden Kreditverbindlichkeiten im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2021 – 2024 um 90.000 €. Dies wird u.a. dadurch möglich, dass Darlehen mit auslaufender Zinsbindungsfrist nun zu ungleich günstigeren Konditionen verlängert werden können.

Verpflichtung aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen:

Die Stadt Xanten rechnet nicht damit, aus bestehenden Bürgschaften als Bürgin in Anspruch genommen zu werden.

2.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren; Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Der Stadt Xanten mangelte es unter den bislang gegebenen Realsteuerhebesätzen an einer Selbstfinanzierungskraft. Das in diesem Zusammenhang von der Gemeindeprüfungsanstalt anlässlich einer Prüfung im Jahre 2015 festgestellte jährliche strukturelle Defizit betrug annähernd 2 Mio. € und wurde unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2009 – 2012 ermittelt. Würde dieses strukturelle Defizit nun anhand der Jahresrechnungen der Jahre 2014 – 2018 ermittelt, böte sich ein wesentlich schlechteres Bild der Finanzierung der Stadt Xanten. Das unter Berücksichtigung dieser Jahre ermittelte strukturelle Defizit der Stadt Xanten würde sich dann auf nahezu 4 Mio. € erhöhen. Nur unter der Voraussetzung umfangreicher Erlöse aus dem Verkauf von selbst entwickeltem Bauland ist es der Stadt in der jüngeren Vergangenheit teilweise gelungen, ein derartig unausgeglichenes Jahresergebnis zu vermeiden.

Die zukünftige Entwicklung der Jahresergebnisse ist im Gesamtergebnisplan sowie in diesem Vorbericht unter der Gliederungsziffer 9 dargestellt. Die Entwicklung des Eigenkapitals ist der Übersicht zu entnehmen, die dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist. Nach der Planung wird die Stadt Xanten in den Jahren 2021, 2022 und 2024 in der Gesamtergebnisplanung trotz eingepannter Hebesatzerhöhungen nur aufgrund der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes wenn auch vergleichsweise geringe Fehlbeträge vermeiden können, im Jahr 2023 kann ein geringer Überschuss, teilweise auch aus gestiegenen Baulandveräußerungen, erwirtschaftet werden.

Dies klingt auf den ersten Blick positiv, berücksichtigt aber nicht den Umstand, dass im außerordentlichen Ergebnis der Stadt im Jahr 2021 ein Ertrag in Höhe von 2,94 Mio. € zur Isolierung Corona-bedingter Belastungen eingeplant ist. In den Jahren 2022 bis 2024 sind hierfür weitere 6,94 Mio. € vorgesehen. Ohne die gesetzgeberisch vorgesehene Möglichkeit der Isolierung dieser Belastungen wäre in den Jahren inkl. 2020 ein Werteverzehr zu verzeichnen, der als bilanzieller Verlust von sicherlich über 10 Mio. € die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes unausweichlich gemacht hätte. Aufgrund der Finanzlage bleibt der Stadt allerdings keine andere Möglichkeit, als die Finanzmittel zur Finanzierung der Corona-bedingten Schäden auf dem Kreditwege zu beschaffen. Als Erleichterung räumt das Gesetz den Kommunen jedoch ein, dass diese Kredite über einen Zeitraum von 50 Jahren bzw. entsprechend der gewählten Abschreibungsdauer des Aktivpostens Corona abgeschrieben werden dürfen.

Aus diesen Gründen sowie aus ihrer geplanten Investitionstätigkeit heraus muss die Stadt Xanten in den Jahren 2021 ff. eine nicht unerhebliche Erhöhung der Kreditverbindlichkeiten und Kassenkredite in Kauf nehmen. Realisierte Grundstücksverkäufe mindern zwar die Höhe der Kreditaufnahmen, können sie allerdings nicht verhindern. Zudem handelt es sich bei der Schuldentilgung aus Grundstückserlösen in Zukunft lediglich um singuläre Ereignisse, die keine Trendwende der kommunalen Finanzierung herbeiführen können!

Die Stadt Xanten investiert ansonsten kontinuierlich in die Erneuerung des vorhandenen Vermögens, so dass davon auszugehen ist, dass die Höhe bzw. der Wert des Sachanlagevermögens ungeschmälert erhalten bleiben.

2.4 Wesentliche geplante Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Jahr 2020; Auswirkungen, die sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben

Dem Haushaltsplan ist auf den Seiten 53 bis 59 eine Übersicht über Investitionsmaßnahmen beigefügt. Weiterhin sind im Entwurf des Haushaltsplans bei den Investitionsmaßnahmen, über deren Realisierung der Rat mit dem Beschluss über den Haushaltsplan 2021 erstmalig entscheidet, Folgekostenberechnungen in der jeweiligen produktbezogenen Teilfinanzrechnung erstellt worden.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 betreffen:

- den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden zur Wohnbebauung. Hier werden Erlöse erwartet, die die Folgekosten bei Weitem übersteigen.
- die Errichtung bzw. grundhafte Sanierung von Feuerwehrgerätehäusern (1.400 T€ in 2021, 750 T€ in 2022). Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- den Erwerb von Feuerwehrausstattung und Fahrzeugen. Hier sind 1.712 T€ veranschlagt.
- Hochbaumaßnahmen und grundhafte Sanierung von Gebäuden und Gebäudeteilen im Schul- und Sportbereich in einer Größenordnung von ca. 1,5 Mio. € mit Folgeinvestitionen in den Jahren nach 2021. Zukünftige Aufwendungen entstehen hier bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung sowie des Unterhalts der Gebäude.
- die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen sowie die grundhafte Sanierung bestehender Erschließungsanlagen (2,46 Mio. €). Weiterhin erforderlich ist die Ertüchtigung der Klappbrücke in Wardt mit geschätzten 355 T€. Zukünftige Aufwendungen entstehen allgemein bezüglich einer eventuellen Kreditaufnahme in Form von Kreditzinsen, der Abschreibung und in Zukunft in Form von Wartungs- und Unterhaltungskosten. Die Auszahlungen werden teilweise durch Beiträge sowie durch Zuwendungen des Landes gegenfinanziert.

2.5 Entwicklung des Finanzsaldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaufades

Die Stadt verzeichnet in der Finanzplanung des Jahres 2021 ein überwiegend pandemiebedingtes Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.711 T€. Auch in den Folgejahren rechnet die Stadt hier nicht mit einem ausgeglichenen Saldo. Die Fehlbeträge sind Folge der grundsätzlichen Unterfinanzierung der Stadt, die im Rahmen verschiedener Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt schon vor Jahren festgestellt wurde. Zur Finanzierung des negativen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit ist es der Stadt Xanten nicht gestattet, längerfristige Darlehen aufzunehmen. Vielmehr kann das Defizit aus laufender Verwaltungstätigkeit lediglich durch die Aufnahme von Kassenkrediten ausgeglichen werden. Soweit die Defizite pandemiebedingt verursacht sind, ist sogar eine „Kassenkreditaufnahme“ über einen Zeitraum von 50 Jahren möglich.

Die eingeplanten Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, sprich die zukünftige Höhe geplanter Kreditaufnahmen (für das Jahr 2021 = 1.794 T€) entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit. Hier ist es zulässig, Anschaffungen von Anlagevermögen durch eine längerfristige Kreditaufnahme zu finanzieren, wenn hierfür, wie bei der Stadt Xanten, keine eigenen Mittel zur Verfügung stehen.

Haushaltsplan 2021

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beinhaltet sowohl die Aufnahme neuer Darlehen als auch die Tilgung bestehender Darlehen. Auch für die Tilgung bestehender längerfristiger Darlehen stehen der Stadt Xanten keine eigenen Mittel zur Verfügung. Die Tilgung bestehender Kredite in einer Größenordnung von ca. 1,16 Mio. muss demnach durch die Aufnahme von Kassenkrediten finanziert werden. Damit kann im Planjahr 2021 de facto keine Schuldentilgung stattfinden. Hier setzt sich eine Entwicklung der Unterfinanzierung fort, die bereits nach dem Jahr 2009 einsetzte. In den Folgejahren ab 2010 bis 2016 gelang es der Stadt wohl, hohe Überschüsse aus Grundstückserlösen zu erwirtschaften (Ø 2,3 Mio. €/a), die allerdings lediglich helfen konnten, eine fortschreitende Erhöhung der Verbindlichkeiten abzumildern. Bleiben Grundstückserlöse wie im Jahr 2018 komplett aus, ist nicht zu vermeiden, dass die Verbindlichkeiten in hohem Maße ansteigen.

Im Ergebnis führt die bestehende, durch Steuererhöhung bei den Realsteuern zwar abgemilderte, Unterfinanzierung der Stadt in Verbindung mit der aktuellen Pandemie zu einem nicht ausgeglichenen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit. Mittel für Tilgungsleistungen kann die Stadt nicht erwirtschaften, so dass im Plan für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung geplanter Investitionen mit einer Zunahme der Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 4,5 Mio. € gerechnet werden muss.

Der Stadt wird es ohne eine Entscheidung über weitergehende Einnahmeverbesserungen unter Berücksichtigung eines unveränderten Aufgabenspektrums im Planungszeitraum nicht gelingen, Liquiditätskredite abzubauen. Die Darstellung eines Abbaupfades ist unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Eine lediglich theoretische Möglichkeit Liquiditätskredite abzubauen besteht in einem Verzicht auf anstehende Investitionen verbunden mit der Verwendung zukünftiger Grundstückserlöse zu deren Tilgung. In einer derartigen Handlungsweise, die allgemein auch als „Leben von der Substanz“ bezeichnet wird, kann aufgrund der vielfältigen Herausforderungen beispielsweise demografischer und schulischer Natur keine nachhaltige Lösung für die Stadt Xanten liegen.

2.6 Angaben für den Fall, dass ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden muss

Es muss kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden.

2.7 Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) **den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) **den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
- c) **den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Der Stadt Xanten sind keine Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung zuzurechnen, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden müssen. Auch bei der "Sozial-Stiftung Xanten", die eine selbständige örtliche Stiftung bürgerlichen Rechts ist, handelt es sich nicht um ein derartiges Sondervermögen, da hierzu nur rechtlich unselbständige Stiftungen gezählt werden.

Als wesentliche interkommunale Zusammenarbeit der Stadt Xanten ist der Zweckverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck zu nennen. Die im Finanzplanungszeitraum jährlich eingeplante Verbandsumlage von ca. 1,7 Mio. € stellt eine wesentliche Belastung für die Stadt Xanten dar. Allerdings kann die Stadt Xanten sich als Sitz des Schulstandortes dieser Verpflichtung nicht entledigen. Vielmehr würden entsprechende Aufwendungen auch anfallen, wenn die Stadt die Schule in alleiniger Trägerschaft betreiben würde, diese wären sogar noch höher, da derzeit sich die Gemeinde Sonsbeck mit ca. ¼ an der Finanzierung beteiligt.

Andere interkommunal betriebene Kooperationen (z.B. VHS) sind nicht wesentlich für den Haushaltsausgleich bzw. tragen als Ordnungspartnerschaften in Form der interkommunalen Rufbereitschaft und gemeinsamer Kassenabwicklung dazu bei, Synergien in der Personalbewirtschaftung zu nutzen und so Aufwendungen einzusparen.

Die Stadt Xanten ist als Gesellschafterin an der Freizeitzentrum Xanten GmbH mit 25 % beteiligt und daneben noch alleinige Gesellschafterin der Netzwerke Xanten GmbH sowie der Tourist Information Xanten GmbH. Der Zuschuss an die FZX GmbH ist für den Finanzplanungszeitraum mit 157 T€ jährlich eingeleant.

Hinsichtlich der Finanzierung der Aufgaben der TIX zur Förderung des Tourismus sieht der Haushaltsplan Aufwendungen in Höhe von 431.689 € vor. Hierin enthalten ist ein zusätzlicher, pandemiebedingter Zuschuss an die TIX GmbH in Höhe von 100.000 €.

Die NWX GmbH beliefert Liegenschaften der Stadt mit Wärme und erzielt hieraus ihre Erlöse. Den drei in der Rechtsform der GmbH geführten Unternehmen ist gemein, dass Fehlbeträge der Gesellschaften – je nach Beteiligungsanteil - von der Stadt übernommen werden müssen. Um die mangelnde Eigenkapitalausstattung der Netzwerke GmbH zu kompensieren, hat der Rat der Stadt Xanten bereits einen Rangrücktritt hinsichtlich gewährter Darlehen und eine unbefristete Patronatserklärung abgegeben. Aus der Sicht der Verwaltung sind Zusagen der Bestandssicherung für die Netzwerke GmbH elementar, um die weitere Geschäftstätigkeit sicher zu stellen.

Darüber hinaus ist die Stadt Xanten noch Gewährsträgerin ihrer Ausgliederung, dem Dienstleistungsbetrieb Xanten AöR. Der DBX nimmt nahezu ausschließlich Aufgaben wahr, die der Bedarfsdeckung der Stadt Xanten dienen bzw. die ihm als hoheitliche Aufgaben von der Stadt Xanten übertragen wurden. Durch die Aufgabenübertragung haben sich eventuelle Risiken, die aus der Aufgabenwahrnehmung herrühren, lediglich von der Hoheitsträgerin Stadt auf den Hoheitsträger DBX verschoben. Zusätzliche Risiken sind aus der Aufgabenübertragung bzw. Aufgabenwahrnehmung an den DBX nicht zu erwarten. Ob und inwieweit Änderungen des Steuerrechts, hier insbesondere des § 2b UStG ab dem Jahr 2023 zu einer Umsatzsteuerbelastung der Leistungen des DBX der Stadt gegenüber führen, bleibt abzuwarten.

3. Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW; Gemeindefinanzierung

Die Schlüsselzuweisungen und die gemeindlichen Steuereinnahmen stehen in einem unmittelbaren diametralen Verhältnis zueinander. Grundsätzlich steigen die Schlüsselzuweisungen, je geringer die Steuerkraft in der jeweiligen Gemeinde ist.

Seit einigen Jahren steht die Verteilungssystematik der Schlüsselzuweisungen in der Kritik, da vor allem der ländliche Raum von einer starken Benachteiligung betroffen ist. Im Gesetzesentwurf zum GfG 2019 wurden die komplizierten Mechanismen lediglich moderat überarbeitet, nachdem der Finanzausgleich des Vorjahres noch den Vorgaben der vorherigen Landesregierung entsprach. Diese Überarbeitungen hielten einige kleinere Neuerungen bereit, allerdings ohne die langjährigen Kritikpunkte des Städte- und Gemeindebundes zur Höhe des Verbundsatzes, zur Bedarfs- sowie zur Einnahmekraftermittlung aufzugreifen. Für die Jahre 2020 und 2021 wirkt der gleiche Verteilungsmaßstab wie beim GfG des Jahres 2019. Umfangreiche Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen finden sie im Nachfolgenden unter der Rz. 7.2.

4. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2019

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2019 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der KomHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Der Jahresabschluss des Jahres 2019 wird dem Rat ebenfalls in seiner Sitzung am 26.01.2021 vorgelegt. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2019 wird nach Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2019 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 753.741,37 € ausgewiesen. Im Vergleich zum veranschlagten Fehlbetrag in Höhe von 965.556 € hat sich somit eine Verbesserung ergeben.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2020

5.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 25.06.2020 vom Rat der Stadt Xanten mit einem eingeplanten Jahresfehlbetrag von 386.077 € beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der eingeplante Fehlbetrag zum Ende des Haushaltsjahres 2020 muss der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

5.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2020 eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.794.000 € vor.

Die Kreditermächtigung des Jahres 2020 wurde bis auf den Kreditabruf der Kreditkontingente des Programms „Gute Schule 2020“ für die Jahre 2019 und 2020 (2 x 418.652 €) nicht in Anspruch genommen. Für die bestehenden Kredite wurden plangemäß Tilgungszahlungen entrichtet. Eine Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten der Stadt kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

5.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung konnte die Kassenliquidität jederzeit flexibel sichergestellt werden. Die Kassenkreditermächtigung musste unterjährig zeitweise bis zu einem Betrag in Höhe von annähernd 20,0 Mio. € ausgeschöpft werden. Aufgrund der für die Kommunen günstigen Zinslandschaft können Kassenkredite zu weniger als zum Nulltarif abgerufen werden. So konnte, wie bereits im Vorjahr, ein kurzfristiger Kreditvertrag über einen Betrag von 5 Mio. € zu "Negativ"zinsen regelmäßig verlängert werden, d.h. die Stadt erhält für die Kreditaufnahme sogar noch „Zinsen“. So erfreulich diese Zinsentwicklung sein mag, so birgt sie auch ein hohes Zinsänderungsrisiko. Es bleibt fraglich, wie lange die besondere Situation der Negativzinsen am Kreditmarkt anhält.

6. Eckpunkte des Haushaltes 2021

6.1 Rahmenbedingungen

Die bestehende strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Xanten ist eingangs schon erwähnt und in einer Größenordnung von annähernd 4 Mio. € angegeben worden. Diese Einschätzung wird durch die aktuell von der Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen einer Prüfung erhobenen Daten bestätigt.

Haushaltsplan 2021

Die allgemeinen Deckungsmittel aus Steuern, Zuweisungen und Umlagen lagen im Jahr 2019 für die Stadt Xanten bei 1.404 € / Einwohner. Den Durchschnittswert des ersten Viertelwertes hingegen ermittelt die GPA im Vergleichsring nach einer Vielzahl durchgeführter Prüfungen mit 1.579 € / Einwohner. Erster Viertelwert heißt hier, dass $\frac{3}{4}$ der untersuchten Kommunen über höhere Allgemeine Deckungsmittel verfügen. Der errechnete Differenzbetrag von 175 € / Einwohner sagt nun aus, dass der Stadt ca. 3,8 Mio. € fehlen, um wenigstens den Mittelwert der „armen“ Kommunen im Lande zu erreichen. Durch die für das Jahr 2021 beschlossenen Steuererhöhungen nähern sich die allgemeinen Deckungsmittel mit 1.518 € / Einwohner dem ersten Viertelwert von 1.579 € zwar an, erreichen aber selbst diesen niedrigen Wert des Jahres 2019 noch nicht.

6.1.1 Rücklagen für die Kompensation von Fehlbeträgen

Unter Berücksichtigung des Fehlbetrages des Jahres 2019 ist die Ausgleichsrücklage nun komplett aufgebraucht. Darüber hinaus muss nun die Allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages des Jahres 2019 in Höhe von 220 T€ in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des für das Jahr 2020 eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von 386 T€ findet ein weiteres Abschmelzen der Allgemeinen Rücklage auf nun 14.919 T€ statt.

Allein schon wegen des Fehlens einer Ausgleichsrücklage wird die Notwendigkeit zur konsequenten Haushaltskonsolidierung in den nächsten Jahren zwingend. Die Haushaltspläne der vergangenen Jahre sind sämtlich unter konstanter Ausnutzung von Sparmöglichkeiten aufgestellt worden. Daher kann die nun zwingend notwendige Haushaltskonsolidierung realistischerweise überwiegend nur durch eine Stärkung der Ertragskraft der Stadt realisiert werden.

6.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

Regelmäßig wurde in den Vorberichten zu den Haushaltssatzungen der Vorjahre auf die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Xanten hingewiesen. Es wurde veranschaulicht, dass die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit auch zu einem Großteil auf die intensive Bodenpolitik der Stadt zurückzuführen sind. Auch im Jahr 2021 und der darauffolgenden mittelfristigen Planung tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer Verbesserung des Planergebnisses bei, wobei einige Baugebiete noch in der Entwicklung sind und nach der Planung erst in den Folgejahren mit erheblichen Grundstückserträgen die Ertragssituation entscheidend verbessert werden kann.

Wenn es aktuell auch gelingen mag, durch den Ankauf gut gelegener Flächen den Grundstein für nennenswerte mittelfristige Grundstückserlöse zu legen, muss doch berücksichtigt werden, dass die aktive Bodenpolitik der vergangenen Jahre in Zukunft allein schon mangels vorhandener Flächen an ihre Grenzen stoßen wird. Dann wird auch die chronische Unterfinanzierung der Stadt Xanten voll durchschlagen.

6.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 stellt das Land eine verteilbare Finanzausgleichsmasse von 13,6 Mrd. € zur Verfügung. Von diesem Betrag werden 8.965 Mio. € (2020 = 8.465 Mio. €) den Gemeinden als sog. Schlüsselmasse für die Schlüsselzuweisungen zur Verfügung gestellt. Als weitere finanzkraftunabhängige Zuweisung eigener Art stellt das Land den Gemeinden 130 Mio. € als allgemeine Deckungsmittel zur Verfügung, die nach den Vorstellungen des Landes vornehmlich der Unterhaltung und Sanierung der gemeindlichen Infrastruktur dienen sollen.

Weitere Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen finden sich unter der Rz. 7.2.

6.1.4 Flüchtlingsentwicklung

In den vergangenen Jahren hat die Flüchtlingsentwicklung den Haushalt der Stadt Xanten wesentlich mitgeprägt. Dies wird sich, besonders aufgrund der politischen Entwicklungen, auch in den kommenden Jahren nicht ändern.

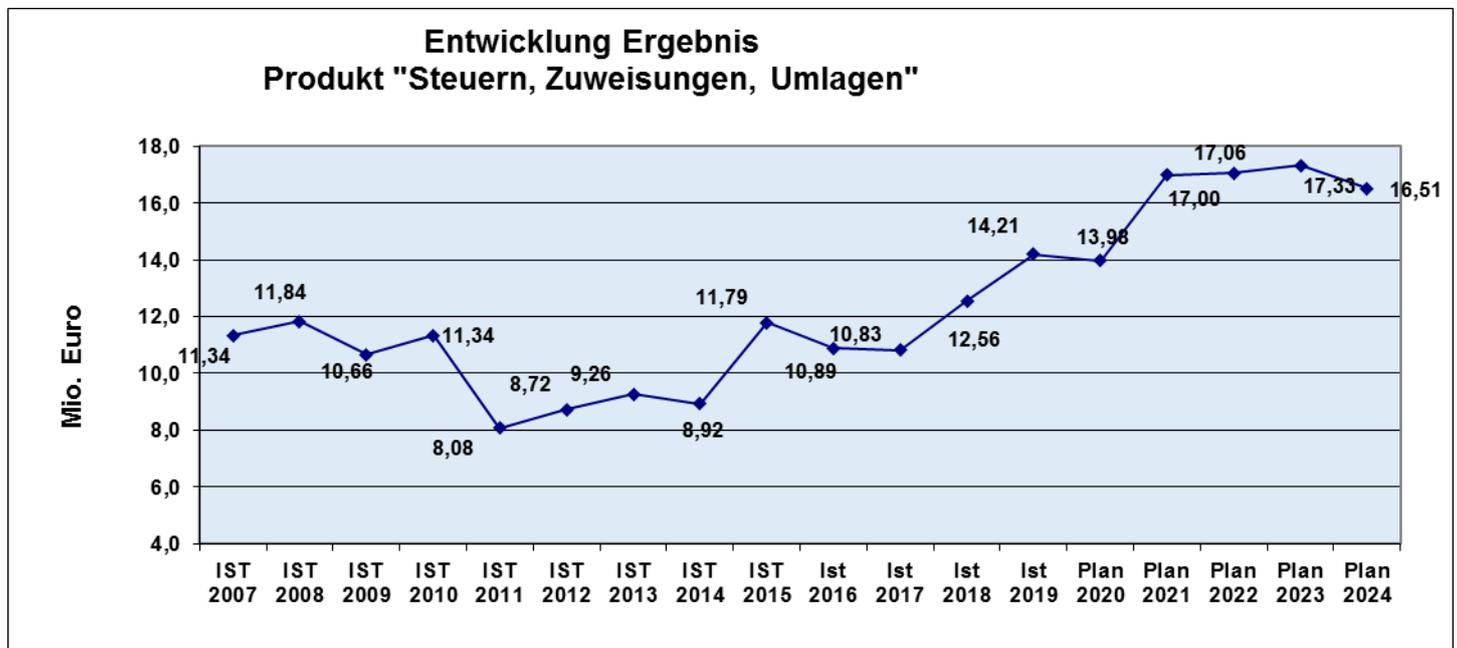
Die Versorgung der Menschen mit Leistungen für den Lebensunterhalt, die Unterbringung in zentralen und dezentralen Unterkünften, die Leistungen für Bildung und Teilhabe (besonders in den Zeiten einer Pandemie), die Kosten der gesundheitlichen Versorgung und die Bemühungen um eine notwendige Integration stellen den Haushalt der Stadt Xanten wie in den vergangenen Jahren vor hohe Herausforderungen.

Der Anteil bereits abgelehnter Asylbewerber bleibt weiterhin ein erheblicher Kostenfaktor. Drei Monate nach Ablehnung des Asylantrags zahlte das Land bislang den Kommunen für die Versorgung dieser Menschen keine Erstattungen mehr.

Für diesen Personenkreis, der aus humanitären Gründen oder wegen praktischer Hindernisse, die eine Abschiebung unmöglich machen, dauerhaft durch die Stadt Xanten versorgt werden, kündigt sich aktuell nach Informationen des Städte- und Gemeindebundes eine Entlastung an, weil das Land sich nun doch etwas stärker und länger an den Kosten beteiligen möchte. Aktuell betrug im Jahr 2020 der Anteil dieser Flüchtlinge ohne Erstattungsanspruch 70 % der Aufwendungen, die die Stadt Xanten ohne Erstattung aufbringen musste.

6.2 Finanzieller Rahmen

Neben den Schlüsselzuweisungen wird der finanzielle Rahmen für die Durchführung der städtischen Aufgaben durch Gemeindesteuern, Steueranteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie durch Umlagen – insbesondere die Kreisumlage – vorgegeben. Diese wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten sind im Produkt 160101 „Steuern, Zuweisungen, Umlagen“ dargestellt. Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung des Ergebnisses dieses Produktes seit 2007, allerdings ohne die in diesem Produkt erstmalig veranschlagten „Erträge“ aus der Isolierung der Corona-bedingten Belastungen:



Lag der finanzielle Rahmen in den Jahren 2007 bis 2010 relativ konstant bei 11 Mio. €, war im Jahr 2011 ein starker Einbruch um nahezu 3,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Stand der Jahre 2007 bis 2010 konnte nachhaltig erst im Jahr 2015 wieder erreicht werden. Für die Folgejahre ab 2018 war in früheren Planungen bislang mit einer stetig steigenden Tendenz zu rechnen. Diese Annahmen waren bislang vor allem den für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten geschuldet, die bei den für die kommunalen Finanzen maßgeblichen Einnahmearten von jährlichen Steigerungen von ca. 3 % – 5 % ausgingen. Im

Haushaltsplan 2021

Haushaltsplan des Jahres 2020 wurde daher an dieser Stelle für das Jahr 2023 ein Produktergebnis in Höhe von 16,59 Mio. € prognostiziert.

Der aktuellen Grafik nach ist für das Jahr 2023 nun ein Ergebnis von 17,33 Mio. € zu erwarten. Wurde an dieser Stelle im Entwurf des Haushalts 2021 noch eine Verschlechterung von ca. 2 Mio. € für das Jahr 2023 angenommen, kann anhand der aktuellen Datenlagen aufgrund der wider Erwarteten positiven Gewerbesteuerprognose mit einer Verbesserung um ca. 740 T€ kalkuliert werden.

6.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

Grundsätzlich muss der Haushalt gem. § 76 Abs. 2 GO in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Kann die Gemeinde ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen, muss sie ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen. Die Voraussetzungen, wann ein HSK aufzustellen ist, werden in § 76 GO NRW festgelegt. Danach muss die Gemeinde ein HSK aufstellen, wenn:

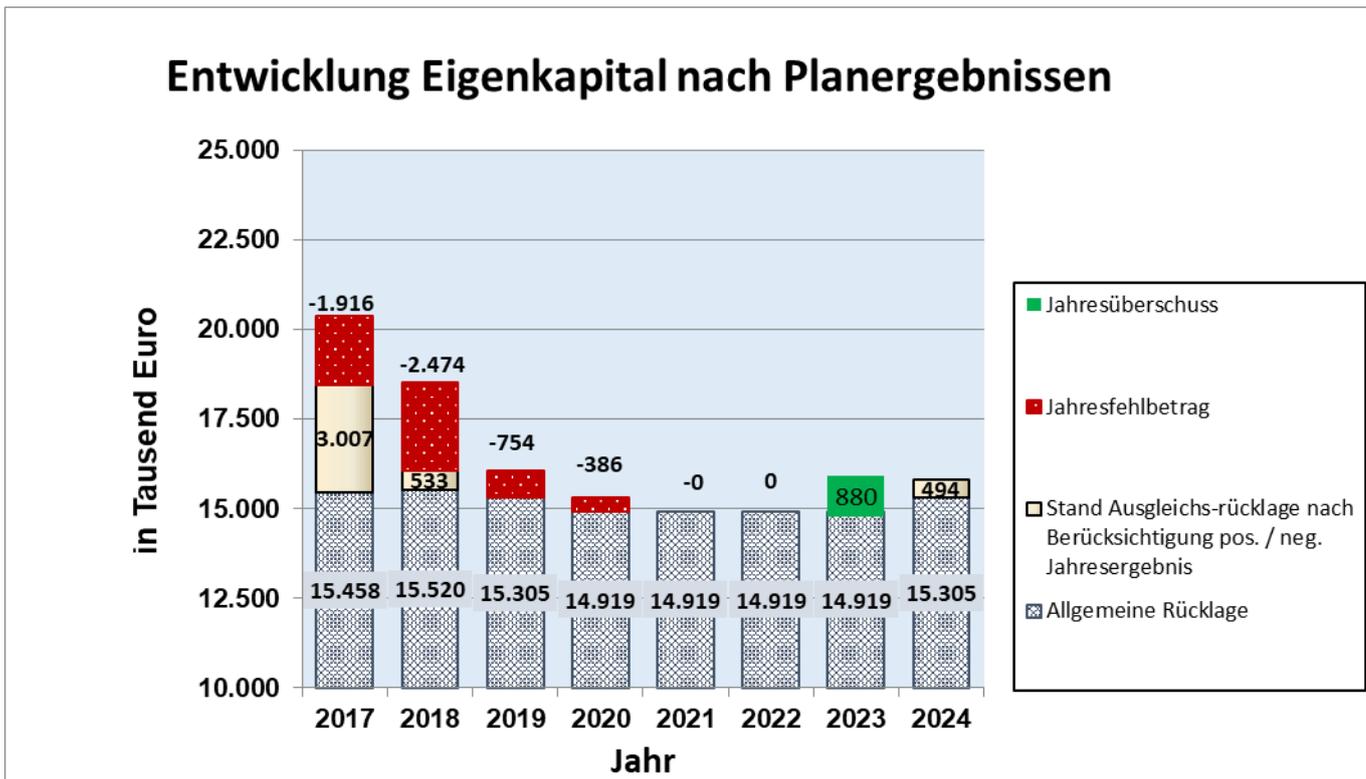
- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 25 % verringert wird oder
- in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert wird oder
- innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Als Maßstab für den Haushaltsausgleich in der kommunalen Haushaltswirtschaft gelten die ordentlichen Aufwendungen und Erträge.

Der Haushalt der Stadt Xanten ist für das Jahr 2021 dank des eingeplanten globalen Minderaufwandes ausgeglichen. Im Planjahr 2021 wird die Allgemeine Rücklage voraussichtlich nicht in Anspruch genommen.

Auch die Folgejahre 2022 und 2024 können ohne Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage geplant werden. Für das Jahr 2023 wird sogar ein geringer Jahresüberschuss in Höhe von ca. 880 T€ geplant, durch den die Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage in den vergangenen Jahren wieder ausgeglichen werden kann.

Die positive Annahme für das Jahr 2023 gründet sich auf anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete sowie auf eine prognostizierte Erholung der Wirtschaft mit den entsprechenden Steuermehrerträgen.



Eine Verringerung der „allgemeinen Rücklage“ um mehr als ein Zwanzigstel in zwei aufeinander folgenden Jahren würde dazu führen, dass nach § 76 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 der Gemeindeordnung ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden müsste. Diese Voraussetzung liegt für den Entwurf des Haushaltsplans 2021 nicht vor.

6.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2021 ein Ergebnis von 0,00 € aus. Es bedarf keiner Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist, dass das ausgeglichene Ergebnis nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Für das Jahr 2021 wird eine zusätzliche Kreditaufnahme (nach Tilgung bestehender Darlehen) in Höhe von 1.794 T€ erforderlich. Darüber hinaus wird die Aufnahme weiterer Liquiditätskredite in Höhe von 3,9 Mio.€ erforderlich.

6.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

6.5.1 Verzehr der Ausgleichsrücklage

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 12 Jahre von 2007 – 2019 in 7 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 6 Jahre in diesem Zeitraum wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Nach Abschluss des Jahres 2019 ist festzustellen, dass die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitpunkt 01.01.2007 bis zum 31.12.2018 von 6,289 Mio. € komplett aufgezehrt ist. Der komplette Verzehr der Ausgleichsrücklage stellt keine Besonderheit in der Städtelandschaft Nordrhein-Westfalens dar.



6.5.2 Liquiditätssituation

Neben den Jahresergebnissen, die lediglich die Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Leistung (Ertrag) und erbrachter Leistung (Aufwand) berücksichtigen, kommt dem Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung eine besondere Bedeutung zu. Verfügte die Stadt Xanten zum Stichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2007 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 621.412,21 € ohne Liquiditätskredite, so weist die Bilanz für das Jahr 2020 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von lediglich 1 T€ aus, die Liquiditätskredite hingegen belaufen sich auf 14.811 T€. Der Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten hat sich demnach in den letzten dreizehn Jahren um 14,81 Mio. € (für 2018 waren an dieser Stelle 9,66 Mio. € genannt) verschlechtert, wobei die augenblickliche Pandemielage in der akuten Verschlechterung klar zum Ausdruck kommt.

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. In der Bilanz zum Jahresende 2019 beläuft sich die Verschuldung aus langfristigen Krediten auf 23.512 T€ (ohne die Kreditaufnahme aus dem Programm Gute Schule 2020, hier übernimmt das Land die Zins- und Tilgungsleistungen). Auch unter Berücksichtigung des langfristigen historischen Zinstiefs bedeutet dies eine Verschlechterung von 6.590 T€. Somit erhöht sich allein die Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in den abgelaufenen 13 Jahren um 21,4 Mio. €. Die Vergangenheit zeigt, dass aufwandssenkende Maßnahmen allein nicht ausreichen, um die Verschuldung der Stadt zu verringern. Um die Stadt auch für kommende Generationen attraktiv zu erhalten, sind maßvolle Erhöhungen der Realsteuerhebesätze unvermeidlich. Darüber hinaus stellt sich auf Dauer vielmehr die Frage, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht (noch) leisten kann.

6.5.3 Erhöhung der Realsteuerhebesätze

Wegen der Verschiedenheit der Kommunen im Land NRW verbietet es sich grundsätzlich, die Hebesätze der Kommunen untereinander zu vergleichen, um daraus Schlüsse hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des jeweiligen kommunalen Handelns zu ziehen. Eine Vergleichbarkeit scheidet alleine schon aus der jeweiligen Struktur der Kommunen, dem Aufgabenspektrum und der grundsätzlichen Eigenfinanzierbarkeit aus dem potentiellen Steueraufkommen.

Nichts desto trotz ist eine generelle Unterfinanzierung der Kommunen im Kreis Wesel offensichtlich. Insbesondere die mit Xanten vergleichbaren Kommunen im Kreis haben ihre Grundsteuerhebesätze in der Vergangenheit bereits erheblich erhöht. So beträgt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B für das Jahr 2021 der 5 Gemeinden im Kreisgebiet mit einer Einwohnerzahl zwischen 20.000 und 40.000 Personen (excl. Xanten) 621 %.

Mit diesem Haushaltsplan schlägt die Verwaltung vor, die Realsteuerhebesätze erstmals seit dem Jahr 2013 anzupassen, und zwar

- bei der Grundsteuer A von 260 v. H. auf nun 340 v. H.
- bei der Grundsteuer B von 450 v. H. auf nun 650 v. H.
- bei den Gewerbesteuern von 425 v. H. auf nun 475 v. H.

Durch die Steuererhöhungen werden folgende, für den Haushalt unverzichtbare Mehrerträge erwartet:

- bei der Grundsteuer A ca. 30.000 €
- bei der Grundsteuer B ca. 1.550.000 €
- bei den Gewerbesteuern ca. 700.000 €

Für den Bürger ergeben sich dadurch geschätzt folgende Mehrbelastungen:

- bei der Grundsteuer A ca. 5 € je ha. (10.000 m²) Ackerfläche
- bei der Grundsteuer B ca. 140 € / Jahr für ein Einfamilienhaus mittlerer Art und Güte
- bei der Gewerbesteuer eine Mehrbelastung von 17,50 € je 1.000 € Gewinn (über dem Freibetrag von 24.500 €).

Die in diesem Plan enthaltenen Steuererhöhungen sind, so schmerzlich es auch fällt, ein bedeutender Schritt zur Verringerung des strukturellen Haushaltsdefizits der Stadt Xanten. Eine weitere Konsolidierung des Haushalts wird zukünftig entweder ohne große Einschnitte oder mittelfristig ohne weitere Steuererhöhungen nicht zu erreichen sein. Bund und Länder üben sich derzeit pandemiebedingt in einer eher großzügigen Ausgabenpolitik, und dies bei wegbrechenden eigenen Einnahmen. Durch eine Vielzahl von Hilfspaketen, deren Volumen derzeit auf 1.300.000.000.000 € (1,3 Billionen Euro) geschätzt wird, sollen Unternehmen und Privathaushalte vor den folgenschwersten Konsequenzen der Pandemie bewahrt werden. Diese Ausgabenpolitik kann nicht auf Dauer beibehalten werden. Vielmehr stellt sich in Zukunft die Frage, wie und von wem die pandemiebedingten Verbindlichkeiten, die auf dem Kreditwege beschafft wurden, wieder getilgt werden. Auch hier muss die Stadt Xanten in der Zukunft mit höheren Lasten rechnen.

7. Finanzierung der Stadt

Das Geld, über das die Stadt Xanten zur Erfüllung ihrer Aufgaben verfügen kann, kommt im Wesentlichen aus drei Quellen:

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzausweisungen

Da die angeforderten Gebühren und Beiträge vereinfacht ausgedrückt lediglich kostendeckend sein dürfen, können sie über ihren Zweck hinaus keinen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der Stadt erbringen.

Anders die Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzausweisungen. Aus diesen Mitteln erhält die Stadt die Beträge, die sie zur Finanzierung ihres allgemeinen Haushalts benötigt. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortlich Aufgabe der Stadt. Hierbei sind wesentliche originäre Einnahmemöglichkeiten der Kommunen verfassungsrechtlich gesichert. Aus dieser verfassungsrechtlichen Sicherung heraus werden in der Stadt Xanten u.a. die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) sowie die Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Sexsteuer erhoben. In Ergänzung dieser Finanzeinnahmemittel fließt der Stadt von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zu. Nach seiner Verfassung ist das Land dazu verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten.

Hierzu leistet das Land den Kommunen die sogenannten Schlüsselzuweisungen, die bestehende Deckungslücken in der Finanzierung weitestgehend ausgleichen sollen. Für besondere Zwecke wiederum leistet das Land besondere Zuweisungen wie die Schulpauschale, die Sportpauschale und die allg. Investitionspauschale.

Darüber hinaus enthält das GFG 2021 eine Pauschale in Höhe von 140 Millionen Euro (in 2019 mit 120 Mio. € erstmals eingeführt), mit deren Hilfe der Investitionsstau bei der Unterhaltung und Sanierung gemeindlicher Infrastruktur abgebaut werden soll. Die Aufwands- und Unterhaltungspauschale wird zu jeweils 50 Prozent nach den Einwohnerzahlen und der Fläche an die Gemeinden verteilt. Die Pauschale ist den allgemeinen Deckungsmitteln zuzuordnen und somit nicht umlagewirksam, sodass hierfür keine Kreis- und Landschaftsumlagen bezahlt werden müssen. Aus dieser Pauschale erhält die Stadt Xanten für das Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 233 T€.

7.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Hierunter werden die von der Stadt Xanten festgesetzten Steuern, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Familienleistungsausgleich ausgewiesen.

Haushaltsplan 2021

Ertragsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Grundsteuer A	104.007	105.000	137.000	137.000	137.000	137.000
Grundsteuer B	3.420.225	3.450.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Gewerbesteuer	6.458.860	6.000.000	7.619.000	7.619.000	7.619.000	7.619.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.834.292	11.270.600	10.734.000	11.109.000	11.776.000	12.518.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.460	1.136.800	916.870	814.200	832.900	851.200
Vergnügungs- /Hunde- /Zweitwohnungs- /Sexsteuer	733.579,00	789.000,00	655.000	655.000	655.000	655.000
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	165.217	170.000	120.000	170.000	170.000	170.000
Familienleistungsaus gleich	1.029.852	1.100.600	879.260	1.094.700	1.131.900	1.162.470
Gesamt	23.807.492	24.022.000	26.061.130	26.598.900	27.321.800	28.112.670

7.2 Kommunalen Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften in NRW, so auch in Xanten, reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich. Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern stark vom kommunalen Finanzausgleich abhängig. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen eine besondere Bedeutung zu. Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der eigenen Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen.

Unter Berücksichtigung der pandemischen Lage hat das Land die Finanzausgleichsmasse einmalig aus Landesmitteln aufgestockt und auf 13 572 999 000 EUR festgesetzt, obgleich das Land ebenfalls Steuereinnahmeeinbußen in beträchtlicher Höhe zu verzeichnen hatte, die unter normalen Umständen die Ausgleichsmasse gemindert hätten. Damit stehen den Kommunen im Jahr 2021 rd. 928 Mio. Euro mehr zur Verfügung als dies nach den regulären Berechnungen des GFG auf Basis der Entwicklung der Verbundsteuern der Fall wäre. Der Aufstockungsbetrag wird allerdings lediglich als zinslose Kreditierung gewährt. Eine Rückzahlung soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern und insoweit ggf. vom künftigen Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse erfolgen. Dieser Aussage des Landes ist zu entnehmen, dass eine Hoffnung auf in Zukunft stark ansteigende Finanzausgleichsmasse, wie sie vor der Pandemie durch die Annahme nennenswerter Steigerungen der Orientierungsdaten genährt wurde, sich zumindest mittelfristig nicht erfüllen werden.

Der Haushaltsansatz der Schlüsselzuweisungen steigt nach aktueller Modellrechnung für das Jahr 2021 um einen Betrag in Höhe von ca. 50 T€ auf nun 6.628 T€. Eine vergleichsweise höhere Steuerkraft in der Referenzperiode 01.07.2019 – 30.06.2020 ist ursächlich dafür, dass die Schlüsselzuweisungen nicht in dem gleichen Maße steigen, in dem das Land die Finanzausgleichsmasse erhöht hat.

Haushaltsplan 2021

Auch für das Jahr 2021 stellt sich die Stadt Xanten gemessen an den Parametern des kommunalen Finanzausgleichs weiterhin als Kommune mit der geringsten Finanzausstattung im Kreis Wesel, bezogen auf die Einwohner, dar. Teilweise sind andere Kommunen mit mehr als einem Drittel höheren Finanzmitteln ausgestattet, wobei bei den genannten Parametern des kommunalen Finanzausgleichs die fiktiven Hebesätze des Landes zur Berechnung der Steuerkraft herangezogen werden. In dem Maße, in dem andere kreisangehörige Städte und Gemeinden ebenfalls ihre Hebesätze erhöht haben, stellt sich die Ertragsituation in diesen Kommunen nochmals erheblich vorteilhafter als in Xanten dar.

Die schwache Steuerkraft (wiederrum gemessen an dem fiktiven Hebesatz) der Stadt Xanten ist insbesondere vor dem Hintergrund ungünstig, dass Xanten als mittlere kreisangehörige Stadt zusätzliche Aufgaben wahrzunehmen hat (u.a. Bauaufsicht), die bei den kleineren Gemeinden im Kreisgebiet durch die Kreisverwaltung erledigt und über die Kreisumlage mit allen Kommunen des Kreises und somit auch der Stadt Xanten abgerechnet werden. Da Xanten zudem Mittelzentrum und touristisches Highlight am Niederrhein ist, werden an die Qualität der Infrastruktur von Bürgern und Gästen höhere Anforderungen gestellt, als dies beispielsweise bei vielen Kommunen im Umkreis der Fall ist.

a) Berechnung des für die Stadt Xanten maßgeblichen Bedarfs

Hauptansatzstaffel; einwohnerbezogener Wert

Dem Konzept des Hauptansatzes liegt die Annahme zugrunde, dass eine Gemeinde mit steigender Einwohnerzahl auch ein größeres Angebot an öffentlicher Infrastruktur bereithalten muss. Die Einwohnerzahl der Gemeinde wird mit einem Faktor multipliziert, der mit der Größenklasse wächst. Dies führt z.B. dazu, dass bei der Bedarfsberechnung zum GFG ein Einwohner der Stadt Köln mit einem Faktor von 1,54 berücksichtigt wird, während ein Einwohner der Stadt Xanten nur mit einem Faktor von 1,00 in die Berechnung einfließt.

Soziallastenansatz

Die Aufwendungen der Kommunen für Sozialtransfers sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Bei der Bedarfsberechnung zum GFG werden deshalb vor allem auch die Soziallasten berücksichtigt. Hier fließt als Berechnungsschlüssel die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ein. Für das Jahr 2020 beträgt der Faktor für den Soziallastenansatz 16,8 je Bedarfsgemeinschaft. Nachteilig ist der hohe Multiplikator vor allem für den kreisangehörigen Raum (außerhalb des Ruhrgebiets). Die Umverteilungsmechanismen beim Soziallastenansatz (Steigerung vom Faktor 3,9 im Jahre 2010 auf nun Faktor 16,8) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen Verlust an Schlüsselzuweisungen, da mehr als 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatz

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 0,61) profitieren vor allem größere kreisfreie Städte mit einem hohen Einpendlerüberschuss deutlich.

Schüleransatz

Ab dem Jahre 2014 werden die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchten, mit Multiplikatoren differenziert nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 2,67) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 1,0) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2019.

Flächenansatz

Seit dem Jahre 2012 wird ein Flächenansatz ausgewiesen, der insgesamt zu einer Umverteilung an den kreisangehörigen Raum mit einem Gewichtungswert von 0,19 (Vorjahr 0,18) führt. Im Kreis Wesel profitieren die Gemeinden Alpen, Sonsbeck, Schermbeck und Hünxe von der Einführung des Flächenansatzes. Die Stadt Xanten, obwohl ebenfalls ländlich strukturiert, kann von dem Flächenansatz nicht profitieren.

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

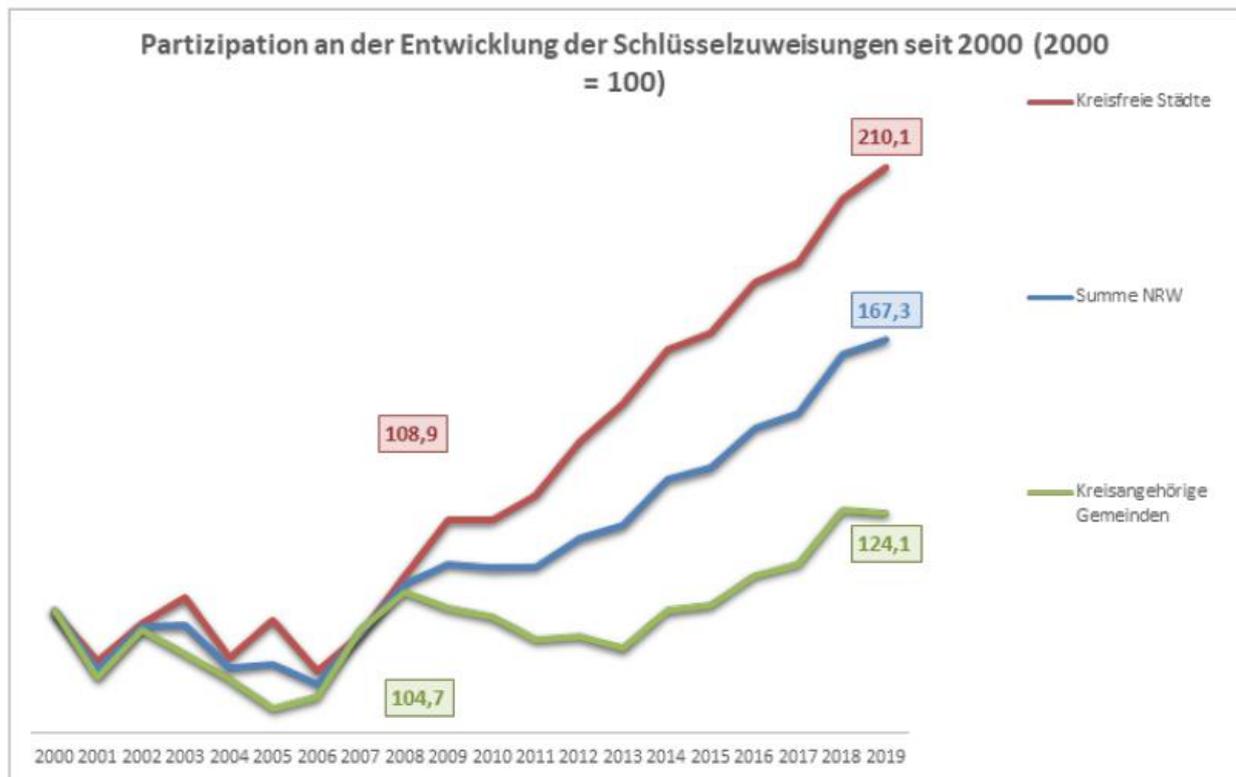
Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 223 %
- Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 443 %
- Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 418 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

Die fiktiven Hebesätze zu den Realsteuern wurden in der Vergangenheit vielfach erhöht, entsprechen aber im Jahr 2021 denen der Jahre 2019 und 2020. Die Realsteuerhebesätze der Stadt Xanten lagen schon vor der mit diesem Haushaltsplan eingeplanten Erhöhung über den fiktiven Hebesätzen des Landes. Die Erhöhung der Realsteuerhebesätze hat demnach zur Folge, dass die hierdurch generierten Mehrerträge komplett bei der Stadt Xanten verbleiben und nicht in den kommunalen Finanzausgleich einfließen.

Zusammenfassend bleibt jedoch festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen sich in den letzten Jahren nicht deutlich verbessert hat. Dies kann erst dann geschehen, wenn die maßgeblichen Parameter zur Verteilung der kommunalen Verbundmasse so gewichtet werden, dass die Benachteiligung des kreisangehörigen ländlichen Raumes (vgl. nachfolgende Tabelle; die Tabelle ist noch aktuell, da sich die Verteilparameter ab dem Jahr 2019 nicht geändert haben) beseitigt wird.



Eine derartige und grundlegende Verbesserung ist allerdings nicht in Sicht.

7.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

7.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Jahr 2017 das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt, um die Schulinfrastruktur in den Städten und Gemeinden zu stärken. Dabei stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Tilgungsleistungen für diese Kredite und – soweit sie notwendig werden sollten – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen aufnehmen, werden vollumfänglich durch das Land übernommen. Dabei ist vorgesehen, dass die Tilgungs- und gegebenenfalls Zinsleistungen vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet werden. Für die Kredite ist dabei eine Laufzeit von 20 Jahren geplant. Die erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen hat das Land noch im Jahr 2016 im Rahmen eines „Schuldendiensthilfegesetzes“ geschaffen. Soweit die in Rede stehenden Darlehen zur Finanzierung von Investitionen dienen, handelt es sich um Kredite im Sinne von § 86 GO NRW. Sofern die Darlehen hingegen für konsumtive Maßnahmen eingesetzt werden, handelt es sich um Kredite zur Liquiditätssicherung im Sinne von § 89 Abs. 2 GO NRW. Erfolgt die Aufnahme von Krediten im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ nach den Bestimmungen des § 86 GO NRW für Investitionskredite, werden diese bei etwaigen finanzaufsichtlichen Beschränkungen der investiven Fremdfinanzierungsmöglichkeiten außer Betracht bleiben.

Die Kontingente der Jahre 2017 bis 2020 wurden inzwischen abgerufen. Die hierzu beschlossenen Maßnahmen wurden bereits umgesetzt bzw. befinden sich in der Umsetzung.

7.3.2 Verbuchung der Mittel im Rahmen der doppischen Buchführung und Auswirkungen auf den Haushalt

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel an die Stadt erhöhen sich zunächst die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des jeweiligen Darlehens. Zum Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht gegenüber dem Land eine Forderung aus Transferleistungen in Gestalt von vollständigen Tilgungsleistungen in Bezug auf das entsprechende Darlehen. Korrespondierend hierzu wiederum ist ein entsprechender „sonstiger Sonderposten“ zu bilden, der sich auf den jeweils in Rede stehenden Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an die Vorgaben aus § 44 Abs. 5 KomHVO NRW entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Da sich der Aufwand für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der einschlägigen Sonderposten ausgleichen, sind die Vorgänge in der Ergebnisrechnung zwar auszuweisen, wirken sich hier aber letztlich ergebnisneutral aus. Im Rahmen eines jährlichen Kontoauszugs teilt die NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes mit. Auf Grundlage dieser Mitteilung wird die Stadt Xanten dann sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend reduzieren. Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt Xanten zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe ausgeglichen.

Haushaltsplan 2021

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ an die Stadt erhöhen sich auch hier die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe des jeweiligen Darlehens. Sobald die Stadt konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht gegenüber dem Land NRW eine Forderung aus Transferleistungen in Höhe des für die jeweilige konsumtive Maßnahme gewährten Darlehens. Dieser Forderung gegenüber steht wiederum ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe. Sowohl die Forderung gegenüber dem Land als auch die Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK vermindern sich im Laufe des Jahres entsprechend den anfallenden Zins- und Tilgungsleistungen des Landes.

7.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 8.3). Über die Abschreibungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten eines Anlagegutes über die Nutzungsdauer verteilt. Bei vielen Anlagegütern, wie beispielsweise den Schulen und Kindergärten, hat die Stadt Xanten zu den Baukosten Landeszuweisungen erhalten. Der geplante Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beläuft sich im Jahr 2021 auf 1.865 T€.

7.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen vor allem die Verwaltungsgebühren, die Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Sind Sonderposten durch investitionsbezogene Beiträge (z. B. Erschließungsbeiträge) gebildet worden, werden diese entsprechend der Abschreibung der Wirtschaftsgüter ertragswirksam aufgelöst.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Gebühren	7.674.848	8.274.130	7.597.904	7.803.820	7.839.420	7.873.920
Auflösung Sonderposten für Beiträge	622.937	635.878	580.052	585.121	588.182	590.308
Auflösung passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.766	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	254.873	0	0	0	0	0
Gesamt	8.556.424	8.910.008	8.177.956	8.388.941	8.427.602	8.464.228

Die veranlagte Gebührenhöhe sinkt für das Jahr 2021 um ca. 676 T€. Dies liegt zum einen an eingepflanzten, pandemiebedingten Mindererträgen sowie an der Senkung der Abfallentsorgungsgebühren.

Der Rückgang bei den Sonderposten für Beiträge korrespondiert mit einem Rückgang der AfA auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von ca. 70 T€.

Haushaltsplan 2021

7.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Einen großen Anteil der Mieterträge stellt die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine sowie an den Schulverband Gesamtschule dar. Größtes Mietobjekt ist dabei das ehemalige Gebäude der Hauptschule Xanten, das an den Gesamtschulverband vermietet ist. Der Ertrag an Mieten führt hier gleichzeitig zu einem Aufwand bei der Umlage an den Zweckverband. Da der Stadt Xanten annähernd $\frac{3}{4}$ der Gesamtschüler zuzurechnen sind, verbleibt als „Netto-Mietertrag“ per Saldo nur der von der Gemeinde Sonsbeck zu zahlende Anteil an der Miete.

Bezeichnung	Ergebnis– 2019 €	Ansatz– 2020 €	Ansatz– 2021 €	Ansatz– 2022 €	Ansatz– 2023 €	Ansatz– 2024 €
-						
Mieten und Pachten	186.742,43	191.263	241.579	271.394	271.394	271.394
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	403.365,24	340.786	345.586	352.762	357.838	362.959
weitere privatrechtliche Erträge	13.815,49	13.575	13.550	13.550	13.550	13.550
Gesamt	603.923,16	545.624	600.715	637.706	642.782	647.903

7.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen bzw. Leistungen, die sie für Dritte erbringt. Hierbei handelt es sich u. a. um Erstattungen von Versicherungen sowie um Personal- und Sachkosten. Von besonderer Bedeutung sind die Erstattungen der Aufwendungen für den Rettungsdienst des Kreises, die Kostenerstattungen des Landes aus der Betreuung von Flüchtlingen sowie Personal- und Sachkostenerstattungen des Dienstleistungsbetriebes.

Hinsichtlich des Rettungsdienstes ist geplant, dass dieser spätestens ab dem Jahr 2022 wieder in die Verantwortlichkeit des Kreises wechseln wird.

Bei der Kalkulation der Zuweisungen aus der Flüchtlingserstattung ist eine Erhöhung der FlüaG-Pauschale von 10.392 € auf nun 10.500 € je Person berücksichtigt. Ertragsmindernd musste bislang dem Umstand Rechnung getragen werden, dass für immer weniger Flüchtlinge Erstattungen geleistet werden, wenn diese nach Abschluss des Verfahrens zur Ausreise verpflichtet werden. Neuerdings sind in dem Ansatz jedoch auch Erstattungen für eine temporäre Erstattungsleistung des Landes für die sogenannten „Geduldeten“ Flüchtlinge enthalten. Hier hat das Land zugesagt, sich deutlich stärker als in der Vergangenheit an den Kosten für diese Personengruppe zu beteiligen. Für künftige Geduldete erhalten die Kommunen eine Einmalpauschale von 12.000 Euro.

Weiterhin leistet der DBX eine Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Xanten. Die Stadt gewährt dem DBX Pauschalen für seine Aufgabenerfüllung, mit denen auch Leistungen erbracht werden, für die er von Dritten (z.B. Gesamtschulverband, Gebührenpflichtige hinsichtlich der Abwasserentsorgung und des Friedhofswesens) ebenfalls Erstattungen erhält. Diese Erstattungen leitet der DBX an die Stadt weiter.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Rettungsdienst	969.000	1.069.386	1.082.242	0	0	0
Asylbereich	790.530	1.170.000	916.000	916.000	830.000	830.000
Personal- u. Sachkostenerstattung DBX	94.245	299.662	628.004	631.665	635.376	636.877
Sonstige Erstattungen	708.664	758.045	872.305	673.621	620.208	637.767
Gesamt	2.562.439	3.297.093	3.498.551	2.221.286	2.085.584	2.104.644

Haushaltsplan 2021

Die Verwaltung ist auch in Zukunft bemüht, durch Personalkostenerstattungen über Dienstleistungen an Dritte und im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit (Rufbereitschaft des Ordnungsdienstes, Gemeinsame Stadtkasse Alpen Xanten Sonsbeck, Verwaltung des Schulzweckverbandes Gesamtschule etc.) die Netto-Personalaufwendungen zu minimieren und vorhandene Personalressourcen optimiert auszulasten.

8. Sonstige ordentliche Erträge

Neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen gehören auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen.

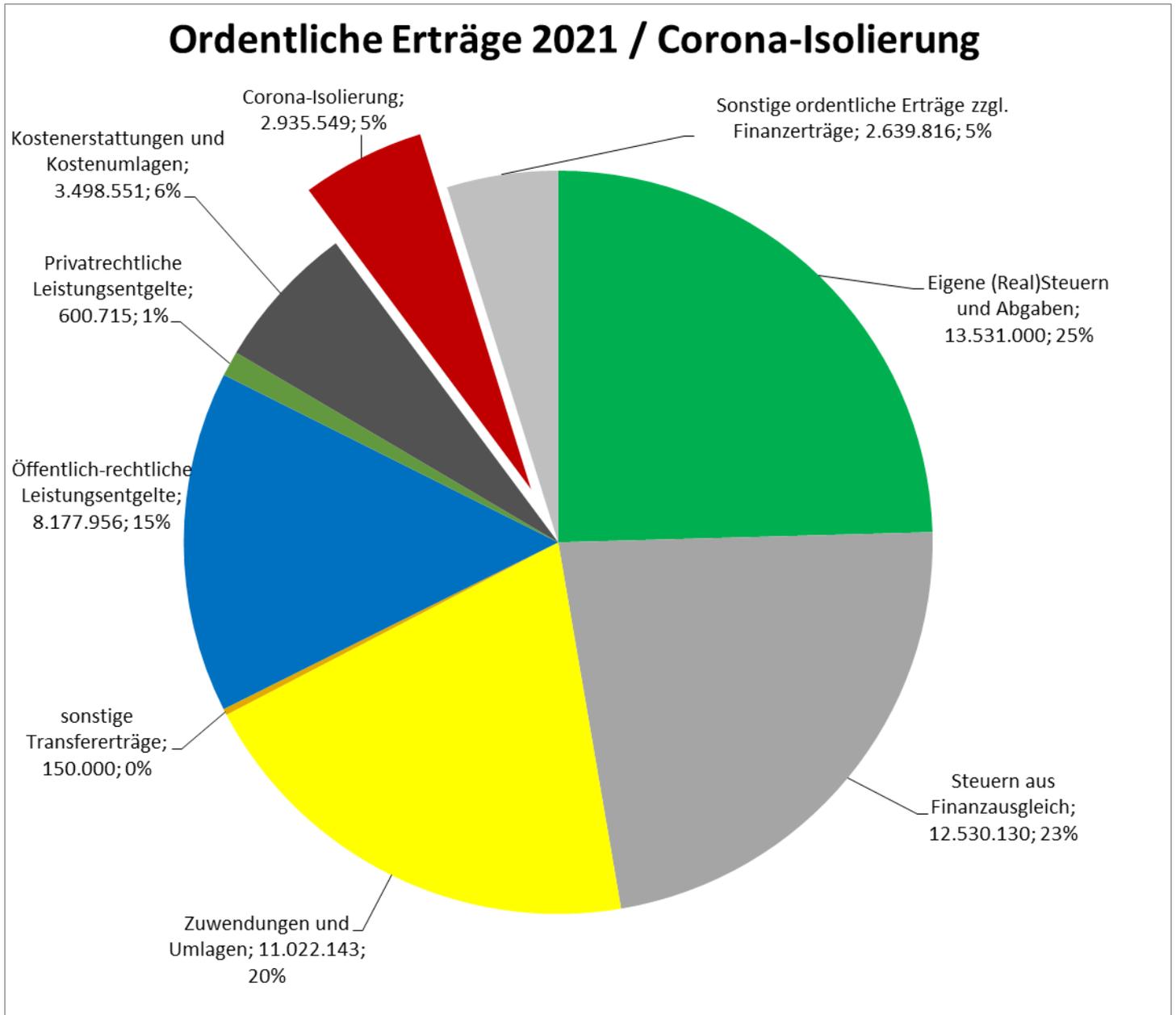
Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Erträge ist in der folgenden Übersicht dargestellt:

Ertragsart	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	619.644	620.000	620.000	625.000	630.000	635.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	50.832	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	241.139	230.000	230.000	235.000	240.000	245.000
Konzessionsabgaben Netzwerke Xanten GmbH	8.236	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	507.607	2.175.046	1.154.214	1.690.886	2.168.193	2.003.972
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	1.172.468	107.800	186.400	6.200	6.200	6.200
Bußgelder	112.870	146.300	161.400	146.400	146.400	146.400
Sonstiges	423.808	168.636	232.802	184.312	184.312	183.688
Gesamt	3.128.368	3.497.782	2.639.816	2.942.798	3.430.105	3.275.260

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Für das Jahr 2021 stellen die Grundstückserlöse eine wichtige Quelle dar, ein Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden. Die Stadt hält augenblicklich eine größere Menge an Grundstücken vor, die entweder baureif sind, oder aber die nach der planerischen Baureifmachung dem Grundstücksmarkt zugeführt werden können. Gleichzeitig muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich spätestens Mitte dieses Jahrzehnts weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

¹ Gemeint ist der fiktive Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für die Jahre, in denen Fehlbeträge entstanden sind.

Übersicht Erträge 2021



9. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

Die Höhe der Aufwendungen, die von der Stadt Xanten im Rahmen der Haushaltsplanung zu berücksichtigen sind, wird maßgeblich durch die Aufgaben der Stadt bestimmt. Dabei werden die Aufgaben der Stadt in freiwillige Aufgaben und Pflichtaufgaben unterteilt, je nachdem, ob die Stadt kraft staatlichem Hoheitsakt zu deren Erfüllung verpflichtet ist oder ob es ihr freisteht, sich deren anzunehmen.

Die Pflichtaufgaben der Stadt wie die Organisation von Wahlen, die Abwasserbeseitigung, die Versorgungs- und Verkehrseinrichtungen, die sozialen Angelegenheiten, die Feuerwehr, die Allgemeinbildenden Schulen sowie die Bauleitplanung als wichtigste Pflichtaufgaben und dazu die ordnungsbehördlichen Aufgaben, das Melde- und Standesamtswesen, das Gewerberecht und Gaststättenrecht, das Baurecht und auch die Sozialhilfe als wichtigste Weisungsaufgaben nehmen für sich schon den überwiegenden Anteil des Gesamtbudgets in Anspruch.

Zur Erfüllung von Pflichtaufgaben werden die Gemeinden deshalb veranlasst, eine gleichmäßige infrastrukturelle Mindestausstattung und elementare Lebensverhältnisse der örtlichen Gemeinschaft zu gewährleisten. Die Erfüllung dieser Aufgaben stellt allerdings lediglich das Grundgerüst des Zusammenlebens in einer Kommune sicher.

Wenn im § 8 der Gemeindeordnung bestimmt ist, dass die Gemeinden in ihrem Gebiet im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung erfüllen und die für das soziale, kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen schaffen, so geht diese Bestimmung durch ihren Wortlaut über die als Pflichtaufgaben definierten Tätigkeitsbereiche der Gemeinde hinaus. Aus dieser Formulierung heraus obliegt es den Gemeinden, neben den genannten Pflichtaufgaben sich auch in der Wirtschaftsförderung (z.B. Ausweisung von Gewerbegebieten, Förderung von Existenzgründern, Bereitstellung einer gewerbefreundlichen Infrastruktur), dem Betreiben von Versorgungseinrichtungen (z.B. Fernwärme), den Verkehrseinrichtungen, bei bestimmten sozialen Einrichtungen (z.B. Jugendhäuser, Sozialstationen), bei Erholungseinrichtungen und Fremdenverkehr (z.B. Grün- und Parkanlagen, Wanderwege, Lehrpfade), bei der Sportförderung (z.B. Bau und Unterhalt von Sport- und Schwimmhallen, Förderung der Sportvereine, Angebote für den Breiten- und Freizeitsport) und der kommunalen Kulturarbeit zu engagieren.

Das Engagement in den letztgenannten Bereichen führt erst dazu, dass die Bürger das Leben in ihrer Kommune als lebenswert empfinden. Der Rückzug einer Kommune auch nur aus Teilbereichen würde von einer Mehrzahl von Bürgern als schmerzlicher Einschnitt empfunden werden. So kann festgestellt werden, dass hier entsprechend den sich wandelnden öffentlichen Bedürfnissen de facto beinahe schon Pflichtaufgaben vorliegen. Dieser Einsicht folgend hat der Rat der Stadt Xanten anlässlich der Haushaltsberatungen der Vorjahre die entsprechenden Konsolidierungslisten der Verwaltung, in denen teilweise erhebliche Einschnitte in die freiwilligen Aufgaben der Stadt aufgeführt und mit Einsparbeiträgen beziffert wurden, lediglich zur Kenntnis genommen, aber nicht ernsthaft in Betracht gezogen. Stattdessen wurden – selbst im Bewusstsein, den eingeplanten Fehlbetrag des zu beschließenden Haushalts zu erhöhen – von der Verwaltung eingeplante Konsolidierungsvorschläge wieder rückgängig gemacht.

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2021 seitens der Verwaltung unter der Annahme der Weiterführung der freiwilligen Aufgaben der Stadt mit einer Budgethöhe aufgestellt, die der der Vorjahre entspricht. Feststehende Kostensteigerungen wurden eingeplant. Da die vielfältigen Aufgaben der Stadt Xanten einen nach festen Personalschlüsseln bemessenen Personalstand erfordern, mussten auch die Personalaufwendungen in der veranschlagten Höhe eingeplant werden.

Für das Jahr 2021 sind erhebliche Aufwendungen zur Bewältigung der Pandemie eingeplant. Sowohl Mehraufwendungen als auch Mindererträge ziehen sich durch den kompletten Haushalt. Eine aussagekräftige Übersicht hierzu findet sich unter der Randziffer 13 bei den außerordentlichen Erträgen/Aufwendungen. Hier ist dokumentiert, aus welchen Positionen sich der pandemiebedingte Isolierungsbetrag zusammensetzt.

9.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen der Stadt Xanten werden anhand des gültigen Stellenplans sowie auf der Grundlage von Prognosen für das Folgejahr ermittelt. Dabei ist neben der wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung auch die Bemessung der Stellen zu berücksichtigen, die für die Erfüllung aller städtischen Aufgaben erforderlich ist. Die Personalausgaben stellen allein schon wegen ihrer Höhe eine bedeutende Aufwandsposition für die Stadt dar. Sie steigen erkennbar in allen Kommunen an, wobei die Steigerung der Aufwendungen dabei auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist. Die Ermittlung erfolgt zu Beginn zu dem für den Verfahrensschritt "Einbringung" spätest möglichen Zeitpunkt. Die zum ursprünglichen Datum Dezember ermittelten Zahlen stammen aus dem Oktober 2020. Da Personalwirtschaft aber ein dynamischer Prozess ist, ändern sich die Zahlen in der weiteren Folge. Teilweise erfolgen Anpassungen dann noch im Änderungsdienst.

Haushaltsplan 2021

Nicht beeinflussbar sind tarifliche und besoldungsrechtliche Steigerungen, die Anstiege bei Versorgungs- und Pensionsansprüchen sowie andere rechtlich bedingte Effekte. Weitere Faktoren liegen in der Übernahme neuer bzw. zusätzlicher Aufgaben begründet. Die Kommunen haben vielfältige Aufgaben zu erledigen – sei es, weil sie per Gesetz dazu verpflichtet sind, oder sei es, weil sie diese aufgrund eigener Entscheidung freiwillig erledigen. Der Rat der Stadt Xanten hat basierend auf sachlichen Anlässen insoweit verschiedene Beschlüsse gefasst, die letztlich zu Kostenveränderungen geführt haben.

Neben der Leistung der Umlage an die Versorgungskasse werden Beihilfen für Versorgungsempfänger gesondert veranschlagt. Die Ermittlung der Pensionsrückstellungen erfolgt sowohl einzelfallbezogen als auch nach einem Berechnungsschlüssel. Die Berechnung für die Stadt Xanten wird durch die Versorgungskasse durchgeführt.

Neben der Aufwandsseite ist zudem dabei auch immer die Erstattungsseite zu berücksichtigen, da diese Zahlen korrespondieren. Erhöhte Aufwendungen, welche (teil-)refinanziert werden, führen auch zu einer erhöhten Erstattung. Insbesondere werden die Personalkosten für den Rettungsdienst in voller Höhe durch den Kreis Wesel erstattet. Andere Beispiele sind die Erstattungen anderer Kommunen aus interkommunalen Kooperationen wie dem gemeinsamen Kassenverband mit den Gemeinden Alpen und Sonsbeck und der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft.

In Summe ergibt sich somit folgendes Bild:

Bezeichnung	Ergebnis €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Personalaufwendungen	7.046.743	6.869.869	7.001.212	6.172.849*	6.293.221*	6.417.716*
Versorgungsaufwendungen	1.012.714	1.020.000	1.162.413	1.216.262	1.240.587	1.265.399
Eingeplante Erstattungen Dritter	1.270.081	1.424.789	1.481.044	262.620*	223.029*	226.402*
Saldo	6.789.376	6.465.080	6.682.581	7.126.491	7.310.779	7.456.713

*Übernahme der Aufgaben / des Personals des Rettungsdienstes durch den Kreis Wesel

Die reinen Personalaufwendungen steigen mit Stand 10/2020 von 2020 auf 2021 um ca. 106.000 Euro und somit um ca. 1,5 %. Allen voran sind hier die zwangsläufigen Kostensteigerungen wie Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie Stufenaufstiege zu nennen, die in sich betrachtet diesen Anstieg schon mehr als begründen. Natürlich stecken insgesamt durch Ab- und Zugänge insgesamt weitaus mehr Einzeltransaktionen hinter dieser Gesamtsumme. Als Grundsatz kann festgestellt werden, dass Personalkosten in nahezu allen Kommunen kontinuierlich steigen. Es gilt immer noch, dass Personalvergleiche mit anderen Kommunen schwierig sind, da Kommunen durchweg unterschiedlich organisiert sind und von daher bei einem Vergleich Ausgliederungen, Fremdvergaben, Wahrnehmung von interkommunalen Aufgaben und/oder Rekommunalisierungen sowie auch das unterschiedliche Aufgabenspektrum der Städte mitberücksichtigt werden müssten, um verzerrende Effekte weitestgehend auszuschließen. Xanten etwa darf insoweit nur mit anderen mittleren kreisangehörigen Städten verglichen werden, um ein in etwa gleiches Aufgabenspektrum inklusive Bauordnung, Rechnungsprüfung, Wohnungsbindung und Verkehrslenkung zu erhalten. Gleichsam ist Xanten gemessen an der Stadtgröße sehr umtriebig und entwickelt sich im Vergleich mit anderen Kommunen überdurchschnittlich und kontinuierlich weiter. Dieses führt zu entsprechend erhöhten Verwaltungsaktivitäten, etwa im Bereich der Fördermaßnahmen. Weiterhin führen wiederholt neue Aufgaben, sei es selbstaufgelegt oder durch Dritte initiiert, immer wieder zu ergänzendem Personalbedarf. Bürokratie und Verwaltungsverfahren werden zudem erkennbar aufwändiger und komplexer.

Die Erstattungsseite steigt ebenfalls um den Faktor von ca. 1,5 %.

Haushaltsplan 2021

Der wesentliche Teil der Erhöhung der Versorgungskosten ist in einer Änderung am Finanzierungsverfahren der Beamtenversorgung begründet. Diese Änderung wurde bereits Anfang 2020 in Kraft gesetzt. Die Änderungsmitteilung wurde jedoch so spät kommuniziert, dass sie nicht mehr in den Haushalt 2020 eingearbeitet werden konnte. Der letzte Bedarf 2020 betrug insoweit schon mehr als die im Haushaltsansatz ausgewiesenen 1.020.000 Euro. Der Ansatz 2021 an sich ist gegenüber dem Vorjahr 2020 somit um ca 23.000 Euro angestiegen.

In Summe steigen die saldierten Personalaufwendungen um ca. 3,2 % gegenüber dem Vorjahresansatz.

Nicht monetär messbar, aber in der Praxis relevant sind die Effekte durch Mehraufwände, die für die in jüngster Zeit erkennbare Personalfuktuation eintreten: Mitarbeiterwechsel - sei es altersbedingt, oder aber durch einen Wechsel zu einem anderen Arbeitgeber - sind in Zeiten von demografischen Wandel sowie Fachkräftemangel zu einem in allen Kommunen prägenden Merkmal geworden. Die Wechsel führen zu vermehrten Nachbesetzungsverfahren sowie durch die damit verbundenen Einarbeitungen und Nachfolgeregelungen zu Reibungs- und Wissensverlusten, denen keine Produktivität entgegensteht.

Gemäß der Empfehlung der GPA NRW übernimmt die Verwaltung im Zuge des demografischen Wandels frühzeitig Nachwuchskräfte, um den Erhalt von Wissen zu sichern. Gerade auch vor dem bereits geschilderten Hintergrund, dass immer wieder fachlich starke Kräfte die Stadt Xanten verlassen, ist der Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung unverzichtbare Grundlage für gute Arbeitsergebnisse.

9.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position wird der gesamte Ressourcenverbrauch erfasst, der im Rahmen der Aufgabenerfüllung in Form von Sach- und Dienstleistungen erforderlich ist. Dazu gehören u. a.:

- Pachtaufwendungen
- Schülerbeförderungsaufwand
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
- Unterhaltungskosten für städtische Gebäude

Haushaltsplan 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2023 €
Aufwendungen der Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	2.272.297	2.531.047	3.372.980	4.004.700	2.851.967	2.879.417
Schülerbeförderungskosten	473.795	508.186	552.777	484.391	489.235	494.129
Kosten der Straßenentwässerung	485.212	505.000	455.000	460.000	465.000	470.000
Kosten der Ganztagsbetreuung OGS	552.021	594.551	688.156	608.500	608.500	608.500
Aufwand für EDV- Dienstleistungen	442.580	487.983	539.722	553.130	564.193	575.475
Aufwendungen TIX	325.152	328.404	431.689	336.006	340.366	344.770
Sonstige	801.210	1.142.858	1.617.905*	974.414	979.991	985.179
Summe	5.352.267	6.098.029	7.658.229	7.421.141	6.299.252	6.357.470

*Steigerung überwiegend durch Aufwendungen im Rahmen des Digitalpakts Schulen bedingt

Es sind - auszugsweise - folgende Unterhaltungskosten für städtische Liegenschaften veranschlagt:

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
• Energie	745 T€	771 T€
• Wasser	57 T€	59 T€
• Gebäudereinigung	109 T€	229 T€
• Gebäudeversicherung	124 T€	156 T€
• Gebäudesteuern	223 T€	235 T€
• allg. Bauunterhaltung	716 T€	680 T€
• geplante Bauunterhaltung	<u>557 T€</u>	<u>1.242 T€</u>
	2.531 T€	3.373 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (680 T€), die Maßnahmen eher geringen Umfangs der Instandhaltung und Instandsetzung umfasst, plant der DBX auch die Umsetzung umfangreicherer Baumaßnahmen im Bereich der Unterhaltung, die hier als „geplante Bauunterhaltung“ (1.242 T€) bezeichnet werden. Im Einzelnen plant der Dienstleistungsbetrieb, folgende Vorhaben zu verwirklichen:

10103 Zentrale Dienste

Haushaltsjahr 2021:

- Neubau: Erneuerung Toilettenanlagen (100.000 €)
- Brandschutz: Holzdecken und Rauchschutztüre Flur Ordnungsamt (50.000 €)
- Archiv (30.000 €)
- Alte und defekte Unterverteilung aufgrund neuer Richtlinie und vorbeugendem Brandschutz erneuern (30.000 €)
- Notbeleuchtung ergänzen (10.000 €)

Haushaltsplan 2021

- Alte und defekte Heizkörperventile austauschen, hydraulischer Abgleich (15.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Archiv (30.000 €)
- Sitzungssaal (40.000 €)
- Brandschutz: Rauchschutztüren Flur Sozialamt (50.000 €)
- Energetische Sanierung Personalamtsräume (200.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Archiv (30.000 €)
- FBI-Raum (40.000 €)
- Renovierung Büros (30.000 €)

10108 **Liegenschaften** (einschl. Bauunterhaltung)

Haushaltsjahr 2021:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Umrüstung Deckenleuchten auf LED gem. Vorschriften (30.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.000 €)
- Corona-bedingte Gebäudeunterhaltung (40.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.200 €)
- Umrüstung Deckenleuchten auf LED gem. Vorschriften (20.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.404 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Bauunterhaltung analog der Planung der Vorjahre (735.404 €)

Haushaltsplan 2021

20301 Brandschutz

Haushaltsjahr 2021:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (20.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- FW Xanten: Erneuerung Fahrzeughallentore (50.000 €)

30102 Grundschule Lüttingen

Haushaltsjahr 2021:

- Fenster Altbau Richtung Hagelkreuzstraße, Ausbesserung Fassade, gefördert durch KinvFG (200.000 €)
- Sanierung Toilettenanlage (20.000 €)
- Umbau im Bestand wegen OGS (u.a. Verlegung Lehrerzimmer) (30.000 €)

30103 Grundschule Marienbaum

Haushaltsjahr 2021:

- TH Marienbaum: Energetische Sanierung, Sanierung Umkleiden/BehindertenWC, gefördert durch KinvFG (30.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- TH Marienbaum: Energetische Sanierung, Sanierung Umkleiden/BehindertenWC, gefördert durch KinvFG (470.000 €)

30401 Gymnasium

Haushaltsjahr 2022:

- Brandschutz (100.000 €)
- Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude (300.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Umbau der Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke (200.000 €)
- Brandschutz (100.000 €)
- Dachfläche Verwaltung+Mehrzweck (230.000€)

40201 Kulturpflege

Haushaltsjahr 2021:

- Kriemhildmühle: Nach dem Umbau der Backstube fordert das Gesundheitsamt des Kreises Wesel die Erneuerung des Anbaues für die Elektromühle (30.000 €)
- Erneuerung sanitäre Anlagen und Elektro- und Datenverarbeitungsinstallation Kapitel 7 (100.000 €)
- Dachsanierung Südwallturm (40.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)

Haushaltsplan 2021

Haushaltsjahr 2023:

- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)

50301 Leistungen nach AsylbLG

Haushaltsjahr 2021:

- Kochgelegenheiten schaffen (5.000 €)
- Abwicklung Versicherungsschaden, Planungskosten (50.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)

80102 Hallenbad

Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung Beckenfliesen und Umlaufrinne (357.000 €)

Das im Produkt 010111 veranschlagte Budget des Gebäudemanagements (Sachkonto 53150100) beinhaltet lediglich die auf diesen Bereich entfallenden Personalkosten des Dienstleistungsbetriebs.

Auch der Betriebskostenzuschuss an die TIX GmbH wird seit dem Jahr 2019 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen geführt. Bei der TIX GmbH handelt es sich um eine 100 %ige Tochter der Stadt Xanten, die im städtischen Auftrag überwiegend die Aufgaben eines Informationsbüros sowie die Wahrnehmung der satzungsgemäßen Aufgaben einer Kurverwaltung und weitere den Tourismus fördernde Aufgaben wahrnimmt. Aufgrund der im Gesellschaftsvertrag niedergelegten Verpflichtungen der Gesellschaft und der genannten Eigentumsverhältnisse an der TIX GmbH erfolgt die geänderte Einstufung der Aufwendungen als „Aufwendungen für die laufende Verwaltung eines verbundenen Unternehmens“ bei der Aufwendungsgruppe „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“. Um sämtliche touristische Aufwendungen an einer Stelle des Haushaltsplans thematisch zu behandeln, sind weitere Erläuterungen auch zur pandemiebedingten Erhöhung des Ansatzes 2021 unter Erläuterungen zu den Transferaufwendungen unter der Randziffer 8.4.5.2. zu finden.

9.3 Bilanzielle Abschreibungen

Vermögensgegenstände, die der dauernden Aufgabenerfüllung der Stadt dienen, sind dem Anlagevermögen zugeordnet. Soweit diese Vermögensgegenstände im Rahmen ihrer Verwendung einer regelmäßigen Abnutzung unterliegen, wird die hierdurch verursachte Minderung ihres Wertes als bilanzielle Abschreibung im Ergebnisplan erfasst. Den Abschreibungen steht bei bezuschussten Vermögensgegenständen die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (für erhaltene Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.614.495	3.418.842	3.512.270	3.533.924	3.483.731	3.449.109
./i. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.746.761	1.774.510	1.865.357	1.871.115	1.830.093	1.819.150
./i. Sonderposten aus Beiträgen	622.937	635.878	580.052	585.120	588.182	590.308
Nettobelastung	1.244.797	1.008.454	1.066.861	1.077.689	1.065.456	1.039.651

9.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

Ausgehend von den übertragenen Aufgaben sowie den jeweiligen Wirtschaftsplänen des DBX stammen mit Ausnahme des Abwasserbereichs und der Friedhofsverwaltung (beides kostenrechnende Einrichtungen) beinahe sämtliche andere Erträge des Dienstleistungsbetriebes aus Transferzahlungen der Stadt Xanten.

Sämtliche Zahlungen der Stadt für die Bereiche Baubetriebshof/Straßenbau und Gebäudemanagement werden beim DBX als Umsatzerlöse verbucht. Für den Fall, dass der DBX die vereinnahmten Mittel nicht in voller Höhe verwendet, fließen diese Mittel als sogenannte „Gewinnausschüttungen“ wieder an die Stadt Xanten zurück.

9.4.1 Tabelle Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Übertragungen der Stadt an den öffentlichen oder privaten Bereich, denen keine direkten Gegenleistungen gegenüberstehen. Zu den Transferaufwendungen zählen insbesondere:

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Gewerbesteuerumlage	486.551	473.600	500.000	500.000	500.000	500.000
Fonds Deutsche Einheit	341.416	0	0	0	0	0
Krankenhausumlage	301.667	322.000	322.000	322.000	322.000	322.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	1.560.000	1.662.600	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	2.815.000	3.054.200	3.317.900	3.200.000	3.250.000	3.300.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.927.614	4.950.000	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000
allgemeine Kreisumlage	9.643.910	10.156.151	10.323.297	10.736.200	11.165.700	11.612.300
differenzierte Kreisumlage	5.552.931	5.799.986	6.752.685	7.031.500	7.312.800	7.605.300
Transferleistung aufgrund AsylbLG	1.098.269	1.002.000	1.195.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule	1.062.858	1.249.347	1.789.136	1.696.515	1.720.987	1.718.156
sonstige Transferaufwendungen	786.794	1.028.920	1.238.923	1.080.383	1.081.283	871.728
Gesamt	28.577.010	29.698.804	32.123.311	32.485.598	33.271.770	33.848.484

9.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

Der DBX erhält für die Sparte Tiefbau / Baubetrieb Pauschalen, die er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zweckgebunden einsetzt. Die Rechenschaft über die eingesetzten Mittel erfolgte ausschließlich über den Wirtschaftsplan bzw. den Jahresabschluss des DBX, der den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt wurde.

Für den Bereich des Gebäudemanagements gilt die Praxis, nach der die Techniker des Dienstleistungsbetriebes nach ihrer fachlichen Einschätzung die Verwendung der Mittel zum laufenden Betrieb und zur Unterhaltung der Liegenschaften direkt aus dem städtischen Haushalt vornehmen. Um eine höchstmögliche Flexibilität für kurzfristige Planumsetzungen zu erhalten, werden die Aufwendungen des Gebäudemanagements für die Gebäudeunterhaltung in den Grenzen des § 9 Abs. 4 der Haushaltssatzung für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Pauschale Gebäudemanagement dient ausschließlich der Deckung der Personalausgaben der hier Beschäftigten.

Haushaltsplan 2021

Die Steigerung der Dienstleistungspauschale Tiefbau und Baubetrieb von 3.054 T€ auf nun 3.318 T€ ergibt sich aus den zusätzlichen Kosten für das Grünflächenkataster, die Personalkostensteigerung laut Tarif, Personalkosten für den Tiefbauingenieur und der Verschiebung von Einnahmen. Bislang hat der Abwasserbetrieb und der Friedhof eine Sachkostenerstattung an den Baubetriebshof vorgenommen. Diese Erstattung führte zu einer Verringerung des Bauhofbudgets. Ab dem Haushalt 2021 werden die Sachkosten als Kostenerstattung an die Stadt (2021 = 132.000 €) gezahlt. Daher ist das Budget des Baubetriebshofs um diesen Betrag aufzustocken.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleineinleiterabgabe (insgesamt 4.995 T€) werden mit einem gemeinsamen jährlichen Bescheid (Stadt Xanten und DBX) über die Grundbesitzabgaben angefordert und von den Abgabepflichtigen auf städtische Konten eingezahlt. Die Stadt führt die für den DBX vereinnahmten Gebühren an den DBX ab.

Für die Kosten der Ableitung des Niederschlagswassers der städtischen Straßen erlässt der DBX gegen die Stadt Xanten einen Gebührenbescheid gemäß geltender Gebührensatzung. Im Produkt Gemeindestraßen (120101) wird dazu ein Betrag in Höhe von 455 T€ bei den Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt.

9.4.3 Kreisumlage

Die Landkreise erfüllen alle überörtlichen und alle die Leistungsfähigkeit der einzelnen kreisangehörigen Gemeinde übersteigenden Aufgaben. Zur Deckung ihres Finanzbedarfs erheben Landkreise dafür eine Kreisumlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Bemessungsgrundlage sind die gemeindlichen Steuereinnahmen (Grundsteuern, Gewerbesteuer und Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Von dieser Umlagegrundlage wird ein bestimmter Prozentsatz als Kreisumlagesatz definiert.

Die Kreisumlagen in der Form der Allgemeinen Kreisumlage und der Jugendamtsumlage stellen mit 17,08 Mio. € (Vorjahr 15,96 Mio. €) die größten Einzel-Aufwandspositionen dar. Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2020 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 1.120 T€ und damit um 6,6 % anwachsen.

Der Kreis Wesel erhebt eine

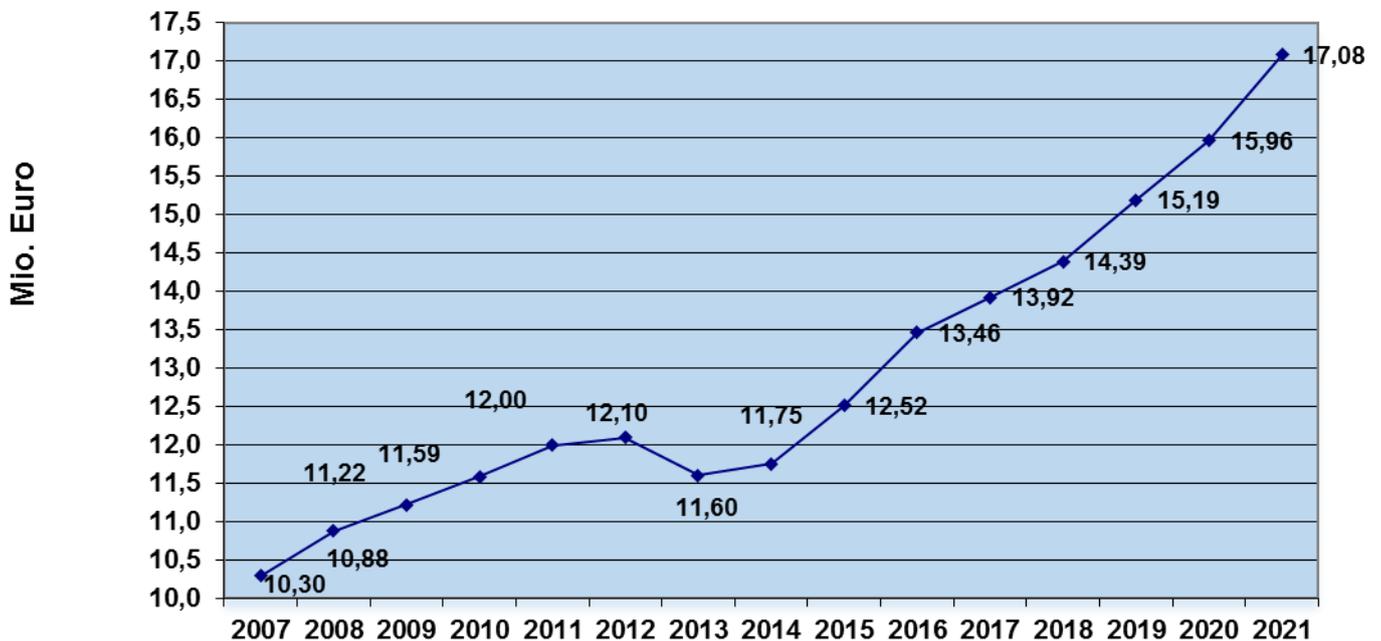
- allgemeine Kreisumlage (10,32 Mio. €, Vorjahr 2020 = 10,16 Mio. €) für seinen allgemeinen Deckungsbedarf und eine
- differenzierte Kreisumlage (6,753 Mio. €, Vorjahr 2020 = 5,800 Mio. €), mit der der Kreis Wesel die Jugendamtsumlage von den Kommunen anfordert, die kein eigenes Jugendamt unterhalten.

Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 31,3 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. Nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Kreisumlage wie folgt errechnet:

$(\text{Schlüsselzuweisungen} + \text{Steuerkraft}) * \text{Umlagesatz} = \text{Kreisumlage}$

Die folgende Darstellung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007:

Entwicklung Kreisumlage



Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch vermerkt, dass die Kreisumlage zwar um einen Betrag i.H.v. 1.120 T€ ansteigt, die Schlüsselzuweisungen hingegen um lediglich 50 T€ höher ausfallen als im Vorjahr. Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Summe Umlagesätze
2007	42,15	13,90	56,05
2010	40,70	15,25	55,95
2015	41,80	17,90	59,70
2016	42,25	18,00	60,25
2017	41,90	19,50	61,40
2018	38,50	19,37	57,87
2019	37,00	20,79	57,79
2020	37,00	21,13	58,13
2021	36,40	23,81	60,21

Grundlage für die Bemessung des Hebesatzes ist die Summe aller Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden, die aus der Steuerkraft (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) der jeweiligen Kommunen abgeleitet werden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Konjunktur sind die Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemeinden nicht unerheblich angestiegen. Somit sind die Umlagezahlungen an den Kreis Wesel von 2018 bis 2020 um mehr als 1,5 Mio. € gestiegen, obgleich die Hebesätze sich nicht entscheidend verändert haben.

Gegenüber den Festsetzungen des Jahres 2020 wird die Zahllast der Stadt Xanten insgesamt um 1.120 T€ und damit um 6,6 % zunehmen.

Haushaltsplan 2021

Der Kreis wird auch in Zukunft seinen Finanzbedarf über Hebesatzanpassungen sicherstellen. Sollten in Zukunft die allgemeinen Steuereinnahmen des Landes schrumpfen, werden weniger Schlüsselzuweisungen und Umlagen an die Kreise und Gemeinden zur Auszahlung gelangen. Ein Abschmelzen der Umlagegrundlagen wiederum kann der Kreis nur durch eine Erhöhung des Hebesatzes kompensieren. Das wird für viele Kommunen im Kreisgebiet bedeuten, dass sie mehr vom „Weniger“ abgeben müssen, dass ihnen noch zur Verfügung steht.

9.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

Gemäß § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW werden die Kommunen mit einem Anteil von 40 % der Investitionsauszahlungen an der Förderung der Krankenhäuser im Land NRW beteiligt. Grundlage für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Einwohnerzahl. Bislang war der Anteil der Stadt Xanten an der Krankenhausumlage mit 240 T€ bis 250 T€ relativ konstant. Nach der Landtagswahl 2017 hat die Landesregierung NRW eine Sonderförderung der Krankenhäuser beschlossen. Um die prekäre Haushaltslage der Kommunen im Land nicht noch im laufenden Haushaltsjahr zu belasten, wurde die 40 %-ige Beteiligung der Kommunen mit einer Gesamtsumme von 100 Mio. € erst im Jahr 2018 fällig. Weitere Erhöhungen sollten laut Landesregierung NRW nicht zu Lasten der Kommunen erfolgen. In den Folgejahren soll die Krankenhausumlage daher beinahe wieder auf das Vorniveau absinken. Entgegen dieser Absicht wird nun für die Jahre ab 2021 die Einplanung einer um ca. 30 % höheren Krankenhausumlage erforderlich.

Ist 2016	=	248.884,00 €
Ist 2017	=	257.065,00 €
Ist 2018	=	400.921,00 € (inklusive Sonderzahlung 2017)
Ist 2019	=	301.667,00 €
Ist 2020	=	321.736,00 €
Plan 2021	=	322.000,00 €
Plan 2022	=	322.000,00 €
Plan 2023	=	322.000,00 €
Plan 2024	=	322.000,00 €

9.4.5 Transferaufwand an touristische Einrichtungen; Aufwendungen zugunsten der TIX GmbH

Transferaufwendungen an touristische Einrichtungen liegen in Form von Zuwendungen an die FZX GmbH (s. 8.4.6.1.) sowie mit 1.000 € als Mitgliedsbeitrag an den Verein AFX vor.

9.4.5.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2021 wie für die Vorjahre folgende Zuschüsse zu gewähren:

Betriebskostenzuschuss	77.000 €
Investitionskostenzuschuss	70.000 €
Nutzung der Einrichtungen durch Kurgäste	10.000 €
<u>Gesamt</u>	<u>157.000 €</u>

Für die Nutzung der Freizeiteinrichtungen der FZX GmbH durch Bürger und Gäste erhält diese durch die Stadt Xanten gemäß einer Vereinbarung eine Kostenentschädigung in Höhe von 10.000 € jährlich, finanziert aus dem Kurbeitragsaufkommen.

Haushaltsplan 2021

9.4.5.2 Aufwendungen zugunsten der TIX-GmbH

Die Stadt Xanten leistet für das Jahr 2021 einen Betriebskostenzuschuss von 311.689,00 € inklusive einer 1 %igen Erhöhung gemäß den Orientierungsdaten. Der Betriebskostenzuschuss setzt sich gemäß Beschluss des Rates vom 06.10.2017 dem Grundsatz nach aus Sach- und Personalkostenzuschüssen zusammen. Nähere Erläuterungen zur Berechnung des Ansatzes für das Jahr 2021 finden sich im Teilergebnisplan zum Produkt 150401.

Darüber hinaus werden der TIX Personalkosten in Höhe von 20.000 Euro für eine in etwa anteilige halbe Stelle für den Bereich Veranstaltungsmanagement erstattet. Diese Summe ist entsprechend der Verwendung ebenfalls grundsätzlich unter das Zuschussmodell der Betriebskosten zu fassen. Die pandemiebedingte Lage und die befürchteten Ertragsausfälle der TIX GmbH werden durch Einplanung eines weiteren Zuschusses in Höhe von 100.000 € kompensiert, wenn hierfür ein Bedarf besteht. Zum Ausgleich dieses Mehrbedarfs erfolgt eine Isolierung der Zahlung als pandemiebedingte Last (vgl. Einführungen zum Haushaltsplan). Dementsprechend wird für das Jahr 2021 ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 431.689 Euro kalkuliert. Diese Summe wird excl. der genannten 100.000 € entsprechend dem Ratsbeschluss auch in den folgenden Jahren anhand der Orientierungsdaten des Landes NRW für Personal- und Sachkosten fortgeschrieben

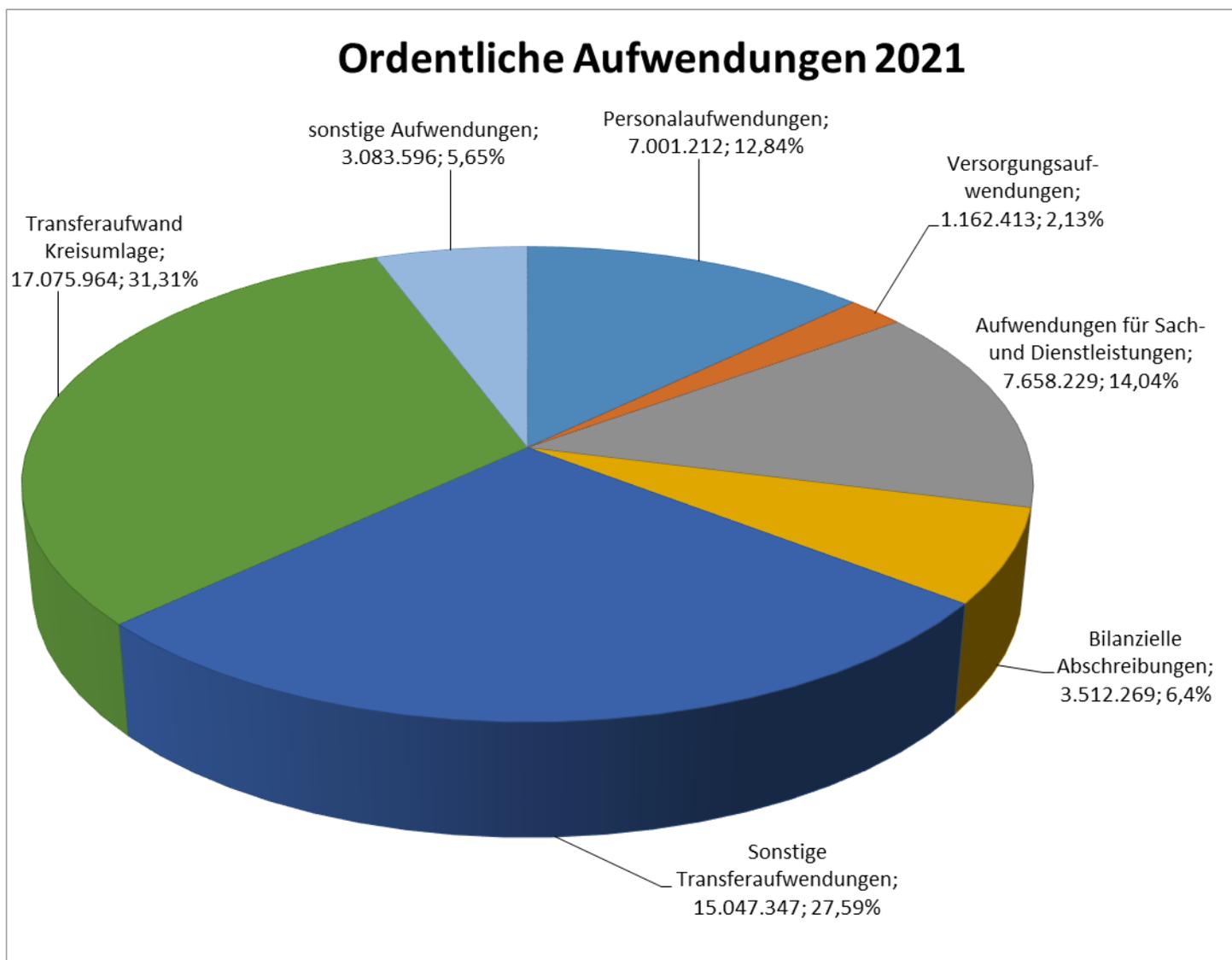
9.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle ordentlichen Aufwendungen verstanden, die keiner anderen Position zugeordnet werden können:

- Personalnebenaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
(z. B. ehrenamtliche Tätigkeiten, Abfuhr- u. Entsorgungskosten)
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherung und Schadensfälle
- Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen
- besondere ordentliche Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge)
- weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuwendungen)

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	208.943	225.215	244.071	244.071	247.571	251.071
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.201.594	2.176.425	1.338.571*	1.352.000*	1.366.000*	1.380.000*
Versicherungen	233.039	246.904	248.743	250.001	251.100	252.070
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	109.511	146.683	209.885	139.983	144.812	149.841
Geschäftsaufwendungen	152.541	194.632	251.239	281.724	201.266	185.564
Telekommunikation, Porto	112.645	116.685	119.955	120.045	102.045	120.045
Sonstiges	445.060	599.833	671.132	538.302	532.355	537.735
Gesamt	3.463.333	3.706.377	3.083.596	2.926.126	2.845.149	2.876.326

* Müllverbrennungsanlage Asdonkshof ist komplett abgeschrieben, daher Minderung der Entsorgungsentgelte



10. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Ordentliche Erträge	48.718.430	50.829.407	52.150.311	50.900.007	51.861.177	52.971.764
Ordentliche Aufwendungen	49.066.563	50.811.921	54.541.030	53.755.900	53.433.710	54.214.504
Ordentliches Ergebnis	-348.127	17.486	-2.390.719	-2.855.893	-1.572.534	-1.242.740

Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Erträge dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken. In den Ansätzen der Jahre 2021 – 2024 spiegeln sich die Folgen der aktuellen Pandemie wieder.

Haushaltsplan 2021

11. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

11.1 Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO sind Investitionsmaßnahmen im Investitionsplan nach Maßnahmen getrennt darzustellen.

Um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen, werden die einzelnen Maßnahmen separat den Produkten zugeordnet. Die Investitionsprojekte können unter der Software SAP nicht individuell vergeben werden. Sie sind fortlaufend nummeriert.

Grundsätzlich betreffen alle Auftrags-Nummern mit 7.1000xx den originären Haushalt der Stadt und mit 7.2000xx den Wohnbau- und Gewerbeflächenförderungsbereich der Stadt.

Die Investitionsmaßnahmen der Stadt Xanten sind, nach Produkten sortiert, auf den Seiten 53 bis 59 des Haushaltsplans aufgelistet. Der Rat hat den Beschluss gefasst, dass bei Investitionen der Stadt Xanten mit einem Wert ab 50.000 Euro Folgekostenberechnungen erstellt werden sollen, um eine Entscheidungsgrundlage für eine Investition zu erhalten. Zu Investitionsmaßnahmen, über die in den Vorjahren bereits entschieden wurden, sind aus Gründen der Verwaltungsökonomie keine Folgekostenberechnungen erstellt worden.

11.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen ehemalige Förderschule	1.650.000	80.000
Ehem. Grundschule Vynen		492.000
Ehem Grundschule Birten		100.000
Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str.		275.000
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)		88.000
Wohnbau Rheinallee Vynen		126.000
Wohnbau Marienbaum Steingenstraße		701.743
Wohnbau Lüttinger Feld		716.426
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	1.650.000	2.896.169

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Küvenkamp (Abrisskosten)	50.000	
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	0	950.000
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		
Summe Gewerbebehandlungsfelder	50.000	950.000

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:	491.564 €
Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:	662.650 €

Haushaltsplan 2021

Überschüsse aus den geplanten Grundstücksveräußerungen ergeben sich in dem Maße, in dem die Verkaufserlöse die jeweiligen Anschaffungskosten der Grundstücke übersteigen. Eventuelle „Lasten“ aus Grundstücksveräußerungen (z.B. die Übernahme der Erschließungskosten) werden dabei berücksichtigt. Aus einer Gegenüberstellung beider Tabellenspalten „Ankäufe“ und „Verkäufe“ lässt sich kein Ergebnis herleiten, da angekaufte und veräußerte Flächen nicht deckungsgleich sind.

11.3 Finanzergebnis

Der Saldo des Finanzergebnisses errechnet sich aus den Zinserträgen, den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und den Zinsaufwendungen. Das Finanzergebnis schließt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 345 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	489.138	540.300	525.000	495.000	465.000	435.000

Der stetig steigende Tilgungsanteil bestehender Annuitätendarlehen und die aktuell mögliche Neuaufnahme von Darlehen zu historisch niedrigen Zinssätzen, insbesondere im Rahmen zinsvergünstigter Darlehen bestehender Förderprogramme öffentlicher Banken, führt zu einer augenblicklich tendenziell sinkenden Zinsbelastung. In jüngster Vergangenheit wurden Kreditaufnahmen überwiegend aus zinsverbilligten Darlehen von Förderbanken in Anspruch genommen. In Unkenntnis der weiteren Zinsentwicklung und um der Stadt die Möglichkeit zu erhalten, Darlehen mit einer längeren Zinsbindungsfrist aufzunehmen (bei Förderbanken regelmäßig lediglich 10 Jahre) ist bezüglich der zukünftigen Aufnahme weiterer Kredite mit einem geringen Zinssatz kalkuliert worden.

Die Stadt Xanten profitiert aktuell erheblich von den historisch niedrigen Zinsen. Allerdings besteht das Risiko, dass bei einer Zinswende und einer späteren Umschuldung bestehender Darlehen nach Auslaufen der Zinsbindungsfristen die Zinsaufwendungen stark ansteigen könnten.

11.4 Verschuldung der Stadt Xanten

In den Jahren 2007 bis 2011 wurden die jeweils eingeplanten Haushaltsermächtigungen für Kreditaufnahmen nicht in Anspruch genommen. In 2012 erfolgte erstmals eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.080 T€ aus einer eingeplanten Kreditermächtigung in Höhe von 4,43 Mio. €. Da in 2012 planmäßige Tilgungen in Höhe von 1.085 T€ geleistet wurden, verringerte sich die Gesamtsumme der Kredite für Investitionen sogar geringfügig (= keine Nettoneuverschuldung). Im Jahr 2013 wurden Kredite für Investitionen in Höhe von 1.700 T€ aufgenommen. Damit wurde auch in diesem Jahr die Kreditermächtigung des Haushalts in Höhe von 8.954 T€ nicht ausgeschöpft. Die Kreditermächtigung für 2014 wurde erstmals in voller Höhe in Anspruch genommen. Auch im Jahr 2015 wurde dieses Vorgehen wiederholt, um Investitionen nicht über Liquiditätskredite finanzieren zu müssen. Im Jahr 2016 wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 7,462 Mio. € nur mit 5,195 Mio. € ausgeschöpft. Im Jahr 2017 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Im Jahr 2018 wurde ein Investitionskredit über 2 Mio. € aufgenommen. Die Kreditkontingente der Jahre 2019 und 2020 wurden bislang nicht in Anspruch genommen.

Eine Besonderheit stellt hier die Zuweisung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ dar. Das Kontingent des Jahres 2017 mit einer Höhe von 418.652 € wurde im gleichen Jahr aufgenommen. Das Kreditkontingent des Jahres 2018 wiederum wurde erst im Laufe des Jahres 2019 abgerufen. Der Kreditabruf der Kreditkontingente des Programms „Gute Schule 2021“ für die Jahre 2019 und 2020 (2 x 418.652 €) ist im November des Jahres 2020 erfolgt.

Haushaltsplan 2021

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2021 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 2,711 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 1,164 Mio. €, die nicht aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden können, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 3,9 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind. Der Haushaltsplan sieht dazu die Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von 1.804 T€ sowie die Tilgung bestehender Kredite in Höhe von 1.164 T€ vor, so dass die Höhe der Investitionskredite bei Verwirklichung sämtlicher Investitionsmaßnahmen per Saldo um 630 T€ steigen wird.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kredite für Investitionen in 1.000 €	24.591	23.930	23.698	24.328	31.713	33.893	32.849
<i>davon Gute Schule 2020 in 1.000 €</i>	419	838	1.674	1.674	1.674	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt) in 1.000 €	11.233	13.435	14.811	18.867	23.138	26.776	29.926
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten in 1.000 €	35.824	37.365	38.509	43.195	54.851	60.669	62.775
Verschuldung DBX ; Planwerte aus Wirtschaftsplan 2021*in 1.000 €	12.671	11.802	10.601	13.167	14.092	15.562	15.502
Gesamtverschuldung in 1.000 €	48.495	49.167	49.110	56.362	68.943	76.231	78.277
Verschuldung je Einwohner (bei 21.640 Einwohnern) in €	2.241	2.272	2.269	2.605	3.186	3.523	3.617

*Die Daten wurden der „Übersicht Verschuldung“ zu VIII. aus dem Wirtschaftsplan des DBX entnommen. Unter Berücksichtigung des Vermögensplanes des DBX würde sich eine andere Verschuldung des DBX ergeben

Die Kreditentwicklung der Jahre ab 2021 ist zum einen der geplanten regen Investitionstätigkeit und zum anderen der bereits vielfach erwähnten chronischen Unterfinanzierung der Stadt Xanten sowie der besonderen Pandemiesituation geschuldet.

12. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2021 – **2.711 T€** und verschlechtert sich damit pandemiebedingt erheblich im Vergleich zu 2020 (- 1.142 T€ laut Haushaltsplan 2020). Der hohe Fehlbetrag unterstreicht aber auch die trotz Realsteuererhöhungen noch immer bestehende mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

13. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bei den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 2.936 T€ handelt es sich um den Ausgleich der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastung durch die pandemiebedingten Aufwendungen, die nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Pandemiebedingte Mehrerträge wie z.B. Bußgelder u.ä. sind als außerordentlicher Aufwand dargestellt und bewirken so, dass keine Überkompensation der Corona-Schäden eintritt. Hier sind voraussichtlich 205 T€ zu erwarten.

Die Planwerte des Jahres 2021 aus dem Haushaltsplan des Jahres 2020 waren dabei nicht um andere als coronabedingte Effekte zu aktualisieren. In der nachfolgenden Aufstellung sind demnach keine Fortschreibungen von Ansätzen des Jahres 2021 enthalten, die sich im Laufe der Haushaltsausführung 2020 für die Haushaltsplanung 2021 ergeben haben.

Haushaltsplan 2021

Die Neutralisierung der pandemiebedingten Kosten im Planungszeitraum 2021 bis 2024 ermittelt sich wie folgt:

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2021

a) Konkret zuzuordnen:

		Mehraufwand				
Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Gesamtansatz	Coronabedingt	Begründung
10102	politische Gremien	54220000	Mieten u. Pachten	38.400,00	38.400,00	Anmietung von Sitzungsräumen
10102	politische Gremien	54290000	Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	18.500,00	18.500,00	Corona-Test vor Sitzungen
10108	Liegenschaften	52418100	Gebäudeunterhaltung (geplante Maßn.	125.000,00	40.000,00	unbekannte Gebäudeunterhaltung
10109	Einr. F. die gesamte Verwaltung	54290000	Rechte u. Dienste	51.480,00	27.580,00	Corona-Test Bedienstete
10112	Informationstechnik	52911000	Dienstleistungen IT	552.982,00	67.999,00	Mehraufwand IT
10199	Sachkosten Rathaus	52910000	Dienstleistungen	66.500,00	3.827,00	erhöhtes Telefonaufkommen
10199	Sachkosten Rathaus	54311000	Telekommunikation, Porto	83.900,00	5.000,00	erhöhtes Briefwahlaufkommen Bundestagswahl
20101	Öffentliche Ordnung	54120100	Dienst- und Schutzkleidung	7.000,00	4.500,00	Schutzmaterialien Außendienst Corona
20201	Statistik u. Wahlen	54310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	2.000,00	Corona-Auflagen für Bundestagswahl
20301	Brandschutz	54120100	Dienst- u. Schutzkleidung	30.000,00	5.000,00	Schutzmasken Feuerwehr
30102	Grundschule Lüttingen	52810000	Vorräte	2.030,00	1.000,00	Hygieneartikel
30102	Grundschule Lüttingen	52911300	Sofortprogramm Digitalisierung	20.500,00	20.500,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30103	Grundschule Marienbaum	52810000	Vorräte	800,00	405,00	Hygieneartikel
30105	Grundschule Xanten	52810000	Vorräte	2.441,00	1.200,00	Hygieneartikel
30105	Grundschule Xanten	52911300	Sofortprogramm Digitalisierung	12.300,00	12.300,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30401	Gymnasium	52810000	Vorräte	7.690,00	3.800,00	Hygieneartikel
30401	Gymnasium	52911300	Sofortprogramm Digitalisierung	45.000,00	45.000,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30601	sonstige Schule Aufgaben	52910000	Dienstleistungen	688.156,00	79.656,00	Finanzierung Dienstleister
30701	Schülerbeförderung	52910200	Schülerbeförderung GS Lüttingen	104.095,00	9.317,00	erhöhtes Beförderungsaufkommen
30701	Schülerbeförderung	52910500	Schülerbeförderung GS Xanten	42.574,00	3.261,00	erhöhtes Beförderungsaufkommen
30701	Schülerbeförderung	52910700	Schülerbeförderung Gymnasium	380.829,00	60.603,00	erhöhtes Beförderungsaufkommen
150401	Tourismusförderung	52350000	Verw.-Zuw. TIX	431.689,00	100.000,00	Bedarf TIX durch Ertragsausfälle
	versch.	52411000	Energie	770.795,00	42.824,00	Lüftungsbedingte Mehrkosten
	versch.	52415000	Gebäudereinigung	160.420,00	134.370,00	Sonderreinigung Corona
Summe				3.648.081,00	727.042,00	

Mehrertrag

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Gesamtansatz	Coronabedingt	Begründung
20101	Öffentliche Ordnung	43210000	Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	-6.000,00	-54.000,00	Erlass Sondernutzungsgebühren
20101	Öffentliche Ordnung	45610000	Bußgelder	-20.000,00	-15.000,00	erhöhtes Bußgeldaufkommen wg. CoronaSchVO
30102	Grundschule Lüttingen	41210000	Sofortprogramm	-18.786,00	-18.786,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30105	Grundschule Xanten	41210000	Sofortprogramm	-11.272,00	-11.272,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30401	Gymnasium	41210000	Sofortprogramm	-41.238,00	-41.238,00	Sofortprogramm Digitalisierung
30601	sonstige schulische Aufgaben	41210000	Zuweisung Betreuung	-412.853,00	-46.043,00	erhöhter Zuschuss f. ausgefallene Elternbeiträge
30701	Schülerbeförderung	41210000	Landeszuweisung	-73.181,00	-73.181,00	Erstattung Mehrkosten Schülerverkehr
Summe				-577.330,00	-205.520,00	

Minderertrag

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Gesamtansatz	Coronabedingt	Begründung
20101	Öffentliche Ordnung	43210000	Benutzungsgebühren (Sondernutzung)	6.000,00	54.000,00	Erlass Sondernutzungsgebühren
30105	Grundschule Xanten	44110000	Mieten und Pachten	19.251,00	9.761,00	Vermietung Turnhallen
30601	Sonstige schulische Aufgaben	43210000	Benutzungsgebühren	173.225,00	34.645,00	Elternbeiträge
80101	Eigene Sportstätten	44110000	Mieten und Pachten	30.481,00	15.241,00	Vermietung Turnhallen
Summe				228.957,00	113.647,00	

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

Minderertrag

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	HH 2020 f. 2021	HH 2021	Coronabedingt	Begründung
30102	Grundschule Lüttingen	44110000	Mieten und Pachten	2.500,00	1.666,00	834,00	Vermietung Turnhallen
30103	Grundschule Marienbaum	44110000	Mieten und Pachten	2.650,00	1.766,00	884,00	Vermietung Turnhallen
30401	Gymnasium	44110000	Mieten und Pachten	8.475,00	5.650,00	2.825,00	Vermietung Turnhallen
80102	Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren	43.000,00	9.729,00	33.271,00	Vermietung Hallenbad
150401	Tourismusförderung	40390000	Kurtaxe	185.000,00	120.000,00	65.000,00	weniger Kurgäste
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Anteil Einkommensst.	11.699.000,00	10.734.000,00	965.000,00	Einbruch Eink.-St.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.147.100,00	916.870,00	230.230,00	Einbruch Ust.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000	Familienlastenausgleich	1.131.400,00	879.260,00	252.140,00	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40310000	Vergnügungsst.	416.000,00	310.000,00	106.000,00	Konsequenz Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000	Sexsteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	Schließung des Geschäfts
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	7.033.297,00	6.627.621,00	405.676,00	Einbruch allg. Steuern
Summe				21.644.797,00	19.587.751,00	2.094.860,00	

Zusammenfassung:

konkret ermittelter Mehraufwand	727.042,00
konkret ermittelter Minderertrag	113.647,00
pauschal ermittelter Minderertrag	2.094.860,00
Gesamtbelastung Corona	2.935.549,00
Mehrertrag Corona	-205.520,00
Belastung gem. NKF-CIG	2.730.029,00

Haushaltsplan 2021

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2022

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Gesamtansatz	Coronabedingt	Begründung
160101	Gewerbsteuerumlage	53410000	Gewerbsteuerumlage	-493.684,00	-11.616,00	weniger Umlage, da weniger Ertrag
Summe				-493.684,00	-11.616,00	

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Minderertrag		Coronabedingt	Begründung
				HH 2020 f. 2021	HH 2021		
10112	Informationstechnik	52911000	Dienstleistungen IT	467.534,00	548.130,00	80.596,00	Minderertrag Zuweisung
150401	Tourismusförderung	40390000	Kurtaxe	190.000,00	170.000,00	20.000,00	weniger Kurgäste
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Anteil Einkommensst.	12.330.700,00	11.109.000,00	1.221.700,00	Einbruch Eink.-St.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.001.400,00	814.200,00	187.200,00	Einbruch Ust.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000	Familienlastenausgleich	1.168.800,00	1.094.700,00	74.100,00	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40310000	Vergnügungsst.	416.000,00	310.000,00	106.000,00	Konsequenz Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000	Sexsteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	Schließung des Geschäfts
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	7.279.463,00	6.196.800,00	1.082.663,00	Einbruch allg. Steuern
Summe				22.419.363,00	19.694.700,00	2.805.259,00	

Zusammenfassung:

konkret ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Minderertrag	2.805.259,00
Gesamtbelastung Corona	2.805.259,00
Mehrertrag Corona	-11.616,00

Belastung gem. NKF-CIG 2.793.643,00

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2023

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Gesamtansatz	Coronabedingt	Begründung
160101	Gewerbsteuerumlage	53410000	Gewerbsteuerumlage	-493.684,00	-25.316,00	weniger Umlage, da weniger Ertrag
Summe				-493.684,00	-25.316,00	

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Minderertrag		Coronabedingt	Begründung
				HH 2020 f. 2021	HH 2021		
10112	Informationstechnik	52911000	Dienstleistungen IT	467.534,00	559.093,00	91.559,00	Minderertrag Zuweisung
150401	Tourismusförderung	40390000	Kurtaxe	195.000,00	170.000,00	25.000,00	weniger Kurgäste
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Anteil Einkommensst.	12.996.500,00	11.776.000,00	1.220.500,00	Einbruch Eink.-St.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.024.400,00	832.900,00	191.500,00	Einbruch Ust.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000	Familienlastenausgleich	1.165.800,00	1.131.900,00	33.900,00	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40310000	Vergnügungsst.	416.000,00	310.000,00	106.000,00	Konsequenz Lockdown
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000	Sexsteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	Schließung des Geschäfts
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	7.577.921,00	6.515.900,00	1.062.021,00	Einbruch allg. Steuern
Summe				23.408.621,00	20.736.700,00	2.763.480,00	

Zusammenfassung:

konkret ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Minderertrag	2.763.480,00
Gesamtbelastung Corona	2.763.480,00
Mehrertrag Corona	-25.316,00

Belastung gem. NKF-CIG 2.738.164,00

Haushaltsplan 2021

Coronabedingte Be- und Entlastungen im HHPlan 2021 für 2024

b) Pauschal berechnet gem. NKF-CIG:

Produkt	Bez.	Sachkonto	Bez.	Minderertrag		Coronabedingt	Begründung
				HH 2020 f. 2021	HH 2021		
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40210000	Anteil Einkommensst.	12.996.500,00	12.518.000,00	478.500,00	Einbruch Eink.-St.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40220000	Anteil Umsatzsteuer	1.024.400,00	851.200,00	173.200,00	Einbruch Ust.
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40510000	Familienlastenausgleich	1.165.800,00	1.162.470,00	3.330,00	
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	40360000	Sexsteuer	33.000,00	0,00	33.000,00	Schließung des Geschäfts
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen	7.577.921,00	6.890.600,00	687.321,00	Einbruch allg. Steuern
Summe				22.797.621,00	21.422.270,00	1.375.351,00	

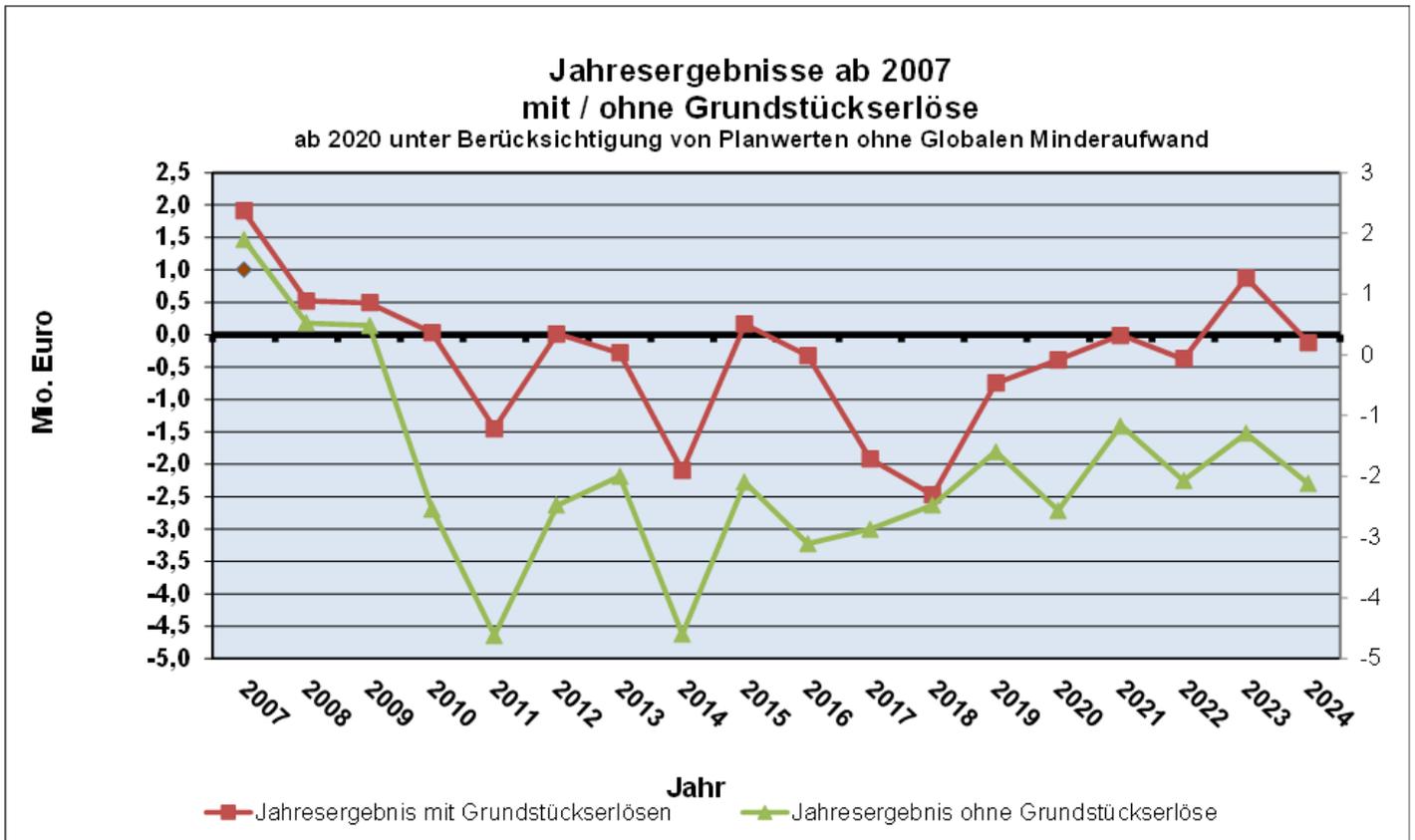
Zusammenfassung:

konkret ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Mehraufwand	0,00
pauschal ermittelter Minderertrag	<u>1.375.351,00</u>
Gesamtbelastung Corona	<u>1.375.351,00</u>
Mehrertrag Corona	<u>0,00</u>
Belastung gem. NKF-CIG	<u>1.375.351,00</u>

14. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von 0 T€ ausgewiesen. Dies ist nur möglich, unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands i.H.v. 6.190 € im Teilergebnisplan des Produkts 010199 / Sachkosten Rathaus. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Die rot gestrichelte Linie gibt dabei die Ist- bzw. Planergebnisse der Jahre 2007 – 2023 wieder. Die grau gestrichelte Linie wiederum zeigt die Jahresergebnisse an, die entstanden wären, wenn die Stadt Xanten keine Erlöse aus der Veräußerung von Baugrundstücken erzielt hätte. Die Grafik belegt in anschaulicher Weise die Bedeutung von Grundstückserlösen für die Erreichung eines Haushaltsergebnisses, das die Stadt nicht gleich in ein Haushaltssicherungskonzept führt. Ohne die Grundstückserlöse hätte die Stadt Xanten allein in den Jahren 2010 – 2012 schon einen Eigenkapitalverzehr von annähernd 10 Mio. € verkraften müssen, was ohne Steuererhöhungen zwangsläufig in ein Haushaltssicherungskonzept geführt hätte.

Haushaltsplan 2021



Der weiteren Entwicklung bis 2024 stehen erhebliche Planungsunsicherheiten bei der Entwicklung der Erträge an den Gemeinschaftssteuern sowie der zukünftigen Entwicklung der Kreisumlage, den erzielbaren Grundstücksverkaufserlösen sowie der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber. In den Jahren 2021 bis 2024 wird es der Stadt auch unter den in dieser Planung erhöhten Realsteuersätzen nicht gelingen, Defizite ohne die Einplanung nicht unerheblicher Grundstücksveräußerungen zu vermeiden. Eine nennenswerte Möglichkeit, die Verschuldung der Stadt Xanten zurückzuführen, besteht trotz Steuererhöhungen nicht.

Auch wenn anziehende Grundstücksverkaufserlöse zu gewissen Entlastungen führen, muss berücksichtigt werden, dass die Möglichkeiten der Grundstückswirtschaft wegen endlicher Vermarktungsflächen begrenzt sind und ertragswirksame Einsparungen sich nur begrenzt realisieren lassen, kann ein späterer Haushaltsausgleich nur durch Ertragserhöhungen realisiert werden. Es ist zudem unrealistisch, auf erhöhte Zuweisungen des Landes zu vertrauen. Letztlich werden auch die monetären Folgen der Pandemie durch die Xantener Steuerbürger aufzubringen sein.

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10102	Politische Gremien	7.100332	Erwerb Verm.-Gegenst. Sitzungssaal	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
10103	Zentrale Dienste	7.100331	Erw. Dachgeschoss Neubau Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.100003	Erwerb allg. Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00	-1.650.000,00
10108	Liegenschaften	7.100003	Verkauf allg. Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10108	Liegenschaften	7.200003	Verkauf HF Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	68210000	Veräußerung von Grundstücken	88.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-1.482.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00	-1.570.000,00
10108	Liegenschaften	7.200005	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	317.000,00	0,00	2.805.500,00	2.805.500,00
10108	Liegenschaften	7.200015	Verkauf HF WB Wardt	68210000	Veräußerung von Grundstücken	126.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200019	Verkauf HF WB Beekescher Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.120.860,00	1.120.860,00	638.280,00
10108	Liegenschaften	7.200020	Verkauf HF WB Landwehr	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	664.000,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200026	Verkauf HF Areal Förderschule	68210000	Veräußerung von Grundstücken	492.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200028	HF WG Rheinallee Vynen - Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	701.743,00	701.743,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200029	HF WB Steingensstr. Marienbaum Erwerb	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200029	HF WB Steingensstr. Marienbaum Verkauf	68210000	Veräußerung von Grundstücken	716.426,00	716.426,00	0,00	0,00
	Summe					656.426,00	716.426,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200030	Veräußerung ehem. GS Vynen	68210000	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200031	Veräußerung ehem. GS Birten	68210000	Veräußerung von Grundstücken	275.000,00	0,00	0,00	0,00
10112	Informationstechnik	7.100005	Erwerb IT-Ausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-130.140,00	-80.500,00	-85.000,00	-89.700,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100006	Zuwendung VG für Rathaus	68340000	Zuwendung für Festwerte	1.500,00	0,00	0,00	0,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100006	Erwerb VG für Rathaus	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
	Summe					-6.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100304	Erwerb Reinigungsmaschinen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
20104	Verkehrssicherheit und -lenkung	7.100359	Erwerb Speed-Display	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100007	Bau von Feuerlöschbrunnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100008	Erwerb Feuerwehrausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-30.600,00	-30.900,00	-31.200,00	-31.500,00
20301	Brandschutz	7.100009	Feuerwehrausstattung	68110000	Investitionszuw. vom Land	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
20301	Brandschutz	7.100014	Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-490.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100174	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-485.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100175	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-60.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20301	Brandschutz	7.100178	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	FWGH Wardt Grunderwerb	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	FWGH Wardt Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	Ausstattung FWGH Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-1.365.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100184	Hochbau FWGH Lüttingen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-59.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100184	Hochbau FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-100.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100184	Zuwendungen FWGH Lüttingen	68110000	Investitionszuv. vom Land	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	Summe					-109.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100205	Erwerb Logistikfahrzeug	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100207	Erwerb Rollcontainer	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100242	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100243	Wärmebildkamera Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100245	Tragkraftspritze Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100289	Erwerb MTF Löschgruppe Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100302	Dienst- und Schutzkleidung Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-101.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
20301	Brandschutz	7.100303	IT-Ausstattung Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100358	Erwerb MTF Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100362	Erwerb Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100362	Zuw. Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr	68110000	Investitionszuv. vom Land	10.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-4.500,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100367	FWGH Xanten Klimaanlage Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100060	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.683,00	-2.683,00	-2.683,00	-2.683,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100287	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau	68110000	Investitionszuv. vom Land	188.900,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100287	Grundschule Lüttingen Erw. Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-650.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-461.100,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100308	Erwerb Reinigungsmaschinen GS Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100309	Bau Personenaufzug GS Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323	Digitalpakt GS Lüttingen Hochbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323	Digitalpakt GS Lüttingen Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100323	Digitalpakt GS Lüttingen Zuwendung	68110000	Investitionszuv. vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30102	Grundschule Lüttingen	7.100341	Erwerb Telefonanlage GS Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100342	GS Lüttingen Videouberwachung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100343	Erwerb Lüftungsanlage GS Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100353	Erwerb Ausstattung OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100354	Erwerb Ausstattung Lehrerzimmer	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Lüttingen	7.100356	Erwerb Server GS Lüttingen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100062	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00	-2.245,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100310	Erwerb Reinigungsmaschinen GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100344	Erwerb Lüftungsanlage TH Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355	Digitalpakt GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355	Digitalpakt GS Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100355	Zuw. Digitalpakt GS Marienbaum	68110000	Investitionszuw. vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100066	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.242,00	-5.242,00	-5.242,00	-5.242,00
30105	Grundschule Xanten	7.100311	Erwerb Reinigungsmaschinen GS Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324	Digitalpakt GS Xanten Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100324	Digitalpakt GS Xanten Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100352	Erwerb Ausstattung Sekretariat	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100070	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.785,00	-4.785,00	-4.785,00	-4.785,00
30401	Gymnasium	7.100275	Hochbau Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	-5.700.000,00	-5.000.000,00	-5.000.000,00
30401	Gymnasium	7.100312	Erwerb Reinigungsmaschinen Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100325	Digitalpakt Gymnasium Hochbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100325	Digitalpakt Gymnasium Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100325	Digitalpakt Gymnasium Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	80.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
40101	Bücherei	7.100015	IT-Ausstattung für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.850,00	-2.878,00	-2.907,00	-2.936,00
40101	Bücherei	7.100016	Verm.-Gegenstände für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.590,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40201	Kulturpflege	7.100034	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40201	Kulturpflege	7.100237	Sanierung Amphitheater Birten Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00
40201	Kulturpflege	7.100237	Sanierung Amphitheater Birten Zuwendung	68110000	Investitionszuz. vom Land	0,00	133.000,00	1.000.000,00	0,00
	Summe					0,00	-67.000,00	-500.000,00	0,00
40201	Kulturpflege	7.100291	Weihnachtsbeleuchtung Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00
40201	Kulturpflege	7.100345	Bau Integrativer Zugang Ziegelhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-10.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
40201	Kulturpflege	7.100366	Notruf Aufzug Siegfriedmuseum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.050,00	0,00	0,00	0,00
60101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155	Spielplätze Erstellung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
60101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155	Spielplätze Zuwendung	68110000	Investitionszuz. vom Land	70.555,00	84.889,00	70.667,00	42.743,00
	Summe					30.555,00	84.889,00	70.667,00	42.743,00
60101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100368	Aufw. Teilfläche ehem. Westwallparkplatz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-287.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100020	Vermögensgegenst. TH Bahnhofstraße	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100028	Zuwendungen an Dritte aus Sportpauschale	78170000	Allg. Investitionszuz. an priv. Untern.	-44.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100150	Vermögensgegenstände TH Vynen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100285	Fürstenbergstadion Sanierung Zuz.	68180000	Investitionszuz. von übrigen Bereichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100286	Neubau Turnhalle Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	-3.500.000,00	-3.200.000,00	0,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100333	Sportfreifläche Zuwendung	68110000	Investitionszuz. vom Land	84.708,00	92.778,00	77.444,00	46.431,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100346	Bau Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-988.000,00	0,00	0,00
80101	Eigene Sportstätten	7.100346	Zuz. Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion	68110000	Investitionszuz. vom Land	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	Summe					0,00	-238.000,00	0,00	0,00
80102	Hallenbad	7.100021	Verm.-Gegenstände für das Hallenbad	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	Erwerb ökologischer Werteinheiten	68320000	Veräußerung von immateriellen Vermögensg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	Erwerb ökologischer Werteinheiten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100340	Lastenfahrräder Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-30.800,00	0,00	0,00	0,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100340	Lastenfahrräder Zuwendung	68110000	Investitionszuz. vom Land	17.500,00	0,00	0,00	0,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100340	Lastenfahrräder Zuwendung	68170000	Investitionszuz. von priv. Unternehmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-7.300,00	0,00	0,00	0,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100357	"StadtNatur" Lüttinger Feld	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	Grunderwerb für Straßenbau	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Bau Radweg Boxteiler Bahn	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Zuwendungen Boxteiler Bahn	68110000	Investitionszuz. vom Land	161.860,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					146.860,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120101	Gemeindestraßen	7.100029	Tiefbau Sonsbecker Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100029	Zuwendungen Sonsbecker Straße	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe						-50.000,00	-200.000,00	100.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Bau von Buswartehallen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Zuweisungen für Bau von Buswartehallen	68110000	Investitionszuw. vom Land	234.300,00	35.000,00	0,00	0,00
Summe						34.300,00	35.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100122	Tiefbau Sicherung Bahnübergang Römerstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100123	Zuwendungen Heesweg	68110000	Investitionszuw. vom Land	42.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-58.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Zuw. Heinrich-Lensing-Straße	68110000	Investitionszuw. vom Land	118.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Beiträge Heinrich-Lensing-Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Summe						118.500,00	200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100152	Birgittenstraße Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100189	Mühlenberg Tiefbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe						0,00	-150.000,00	100.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Sudwall Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe						0,00	-190.000,00	70.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193	Am Rheintor Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-275.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193	Am Rheintor Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Summe						0,00	0,00	-175.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-300.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße Zuwendungen	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	260.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	260.000,00	0,00	0,00
Summe						-300.000,00	20.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100200	Tiefbau Philipp-Houben-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223	Beiträge Nebenanlage Uedemer Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	180.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100230	Steingensstraße Ausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-320.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100234	Straße Baugebiet Wardt Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235	Straße HF Rheinallee Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271	Verkehrssicherheit Wardt Zuweisung	68110000	Investitionszuw. vom Land	50.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
120101	Gemeindestraßen	7.100281	Tiefbau Beleuchtung Kalkarer Strasse	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100281	Zuwendungen Beleuchtung Kalkarer Strasse	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	6.120,00	0,00	0,00
	Summe					100.000,00	6.120,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100315	Mölleweg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100317	Holzweg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100319	Hoher Weg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100320	Alt-Reeser-Weg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100320	Alt-Reeser-Weg Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	496.910,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					46.910,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100322	"Dein Radschloss" Zuwendung	68140000	Investitionszuw. sonst. öffentl. Bereich	19.400,00	4.900,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100325	Buchenweg Stichweg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100339	Hochbau Erüchtigung Klappbrücke Wardt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-355.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100339	Zuw. Erüchtigung Klappbrücke Wardt	68110000	Investitionszuw. vom Land	226.000,00	56.080,00	0,00	0,00
	Summe					-129.000,00	56.080,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100348	Bau Lüttinger Straße Gehweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100349	Bau Beleuchtung Querungshilfe Birten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100350	Bau Am Waymannshof	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100351	Bau Strohweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100351	Zuw. Strohweg	68110000	Investitionszuw. vom Land	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
	Summe					-15.000,00	-87.500,00	162.500,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100360	Beekscher Weg Beleuchtung Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-29.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100360	Beekscher Weg Beleuchtung Zuwendung	68110000	Investitionszuw. vom Land	11.361,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100360	Beekscher Weg Beleuchtung Beiträge	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	11.361,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-6.278,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100365	Heeser Weg Tiefbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-413.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100365	Heeser Weg Zuweisung	68110000	Investitionszuw. vom Land	80.100,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-333.400,00	0,00	0,00	0,00
150101	Beteiligungen	7.100103	Netzwerke GmbH Xanten	68650000	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene U	0,00	280.000,00	265.000,00	265.000,00
150101	Beteiligungen	7.100103	Netzwerke GmbH Xanten	78650000	Gewährung von Ausleihungen an Beteiligten	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-250.000,00	280.000,00	265.000,00	265.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009	Verkauf Gewerbegebiet Sonsbecker Straße	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200012	Erwerb Küvenkamp	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produkt	Beschreibung	Maßnahme	Bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024	Gew.-Geb. Birten II. BA Erwerb Grundst.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024	Gew.-Geb. Birten II. BA Verkauf Grundst	68210000	Veräußerung von Grundstücken	950.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	Summe					950.000,00	100.000,00	-50.000,00	100.000,00
150401	Tourismusförderung	7.100164	Bau Kurpark / Wallanlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100369	Erwerb Bänke	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Investitionspauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	1.442.813,00	1.520.000,00	1.610.000,00	1.700.000,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Schulpauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	694.975,00	730.000,00	770.000,00	820.000,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Sportpauschale	68110000	Investitionszuw. vom Land	49.156,00	73.900,00	78.000,00	82.500,00
	Summe					2.186.944,00	2.323.900,00	2.458.000,00	2.602.500,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100158	Förderung schulische Inklusion	68110000	Investitionszuw. vom Land	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	Auszahlungen gesamt					-10.547.735,00	-17.096.983,00	-12.194.812,00	-7.244.841,00
	Einzahlungen gesamt					8.753.068,00	8.525.296,00	8.803.071,00	7.053.554,00
	Saldo Investitionstätigkeit					-1.794.667,00	-8.571.687,00	-3.391.741,00	-191.287,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.807.494,08	24.022.000	26.061.130	26.598.900	27.321.800	28.112.670
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.866.799,59	10.406.899	11.022.143	9.960.376	9.803.303	10.217.059
3	+	Sonstige Transfererträge	192.986,66	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.556.424,15	8.910.008	8.177.956	8.388.941	8.427.602	8.464.228
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.923,16	545.624	600.715	637.706	642.782	647.903
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.562.438,88	3.297.093	3.498.551	2.221.286	2.085.584	2.104.644
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.128.354,53	3.497.782	2.639.816	2.942.798	3.430.105	3.275.260
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	48.718.421,05	50.829.407	52.150.311	50.900.007	51.861.177	52.971.764
11	-	Personalaufwendungen	-7.046.742,64	-6.869.869	-7.001.212	-6.172.849	-6.293.221	-6.417.716
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000	-1.162.413	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.352.266,78	-6.098.029	-7.658.229	-7.421.141	-6.299.252	-6.357.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.614.495,38	-3.418.842	-3.512.269	-3.533.924	-3.483.731	-3.449.109
15	-	Transferaufwendungen	-28.577.010,02	-29.698.804	-32.123.311	-32.485.598	-33.271.770	-33.848.484
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.463.333,17	-3.706.377	-3.083.596	-2.926.126	-2.845.149	-2.876.326
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-49.066.562,48	-50.811.921	-54.541.030	-53.755.900	-53.433.710	-54.214.504
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-348.141,43	17.486	-2.390.719	-2.855.893	-1.572.534	-1.242.740
19	+	Finanzerträge	83.523,69	136.737	179.500	179.500	179.500	179.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.137,63	-540.300	-525.000	-495.000	-465.000	-435.000
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-405.613,94	-403.563	-345.500	-315.500	-285.500	-255.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-753.755,37	-386.077	-2.736.219	-3.171.393	-1.858.034	-1.498.240
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.935.549	2.805.259	2.763.480	1.375.351
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-205.520	-11.616	-25.316	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.730.029	2.793.643	2.738.164	1.375.351
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-753.755,37	-386.077	-6.190	-377.750	880.130	-122.889
27	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.190	377.750	0	122.889
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-753.755,37	-386.077	0	0	880.130	0
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	5.709,00	0	0	0	0	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.709,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	23.250.958,67	24.022.000	26.061.130	26.598.900	27.321.800	28.112.670
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.207.428,03	8.632.389	8.868.718	8.089.261	7.973.210	8.397.909
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.653.488,13	8.274.130	7.597.904	7.803.820	7.839.420	7.873.920
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	579.306,17	545.624	600.715	637.706	642.782	647.903
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894.161,66	3.297.093	3.498.551	2.221.286	2.085.584	2.104.644
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.367.958,24	1.196.050	1.266.266	1.214.526	1.224.526	1.234.526
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.258,86	136.737	179.500	179.500	179.500	179.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.184.467,97	46.254.023	48.222.784	46.894.999	47.416.822	48.701.072
10	-	Personalauszahlungen	-5.990.811,08	-6.479.276	-6.591.192	-5.754.629	-5.866.636	-5.982.600
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.028.858,49	-1.020.000	-1.162.413	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.074.516,67	-6.098.029	-7.658.229	-7.421.141	-6.299.252	-6.357.470
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517.882,15	-540.300	-525.000	-495.000	-465.000	-435.000
14	-	Transferauszahlungen	-	-29.698.804	-32.123.311	-32.485.598	-33.271.770	-33.848.484
15	-	Sonstige Auszahlungen	28.576.545,15 -3.245.058,73	-3.559.694	-2.873.711	-2.786.143	-2.700.337	-2.726.485
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	44.433.672,27	-47.396.103	-50.933.856	-50.158.773	-49.843.582	-50.615.438
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.204,30	-1.142.080	-2.711.072	-3.263.774	-2.426.760	-1.914.366
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.191.361,03	3.963.511	4.509.038	4.192.267	3.951.711	2.774.774
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.690.380,77	4.377.926	3.857.669	3.593.029	4.316.360	3.833.780
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	386.361	460.000	270.000	180.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	190.000	0	280.000	265.000	265.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.639.048,68	8.757.437	8.753.068	8.525.296	8.803.071	7.053.554
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.953.927,15	-2.355.000	-1.869.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.675.969,12	-7.492.205	-6.223.550	-15.026.000	-10.220.000	-5.300.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-514.432,81	-952.683	-2.161.185	-340.983	-244.812	-214.841
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	-750.000	-250.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	-44.000	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.145.829,08	-11.649.888	-10.547.735	-17.096.983	-12.194.812	-7.244.841
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-506.780,40	-2.892.451	-1.794.667	-8.571.687	-3.391.741	-191.287
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-755.984,70	-4.034.531	-4.505.739	-11.835.461	-5.818.501	-2.105.653
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	418.652,00	2.892.000	1.794.000	8.571.000	3.391.000	191.000
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.941.198,35	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.036.992,48	-1.087.805	-1.163.871	-1.186.696	-1.210.344	-1.235.447
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	- 43.607.027,07	-57.769.664	-56.124.390	-55.548.843	-56.362.155	-56.849.900
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.284.169,20	4.034.531	4.505.739	11.835.461	5.818.501	2.105.653
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-2.040.153,90	0	0	0	0	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.188.642,36	0	0	0	0	0
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	148.488,46	0	0	0	0	0
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.190	377.750	0	122.889

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.197,04	109.445	109.445	109.445	106.111	106.111
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.882.890,96	4.957.650	5.001.550	5.050.550	5.050.550	5.050.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.703,12	71.150	80.450	80.685	80.921	81.161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.729,87	609.790	977.960	922.344	929.997	935.391
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	967.943,70	2.194.046	571.264	1.605.180	2.196.093	2.031.872
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.500.464,69	7.942.081	6.740.669	7.768.204	8.363.672	8.205.085
11	-	Personalaufwendungen	-3.172.808,45	-2.828.381	-2.996.502	-3.041.142	-3.100.128	-3.165.848
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000	-1.162.413	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-933.829,65	-945.357	-1.371.495	-1.369.264	-1.147.328	-1.745.458
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-226.301,53	-233.679	-231.811	-229.411	-225.187	-223.937
15	-	Transferaufwendungen	-9.306.896,45	-9.672.500	-10.008.700	-9.939.900	-9.990.000	-10.040.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-782.479,49	-882.206	-1.046.139	-876.139	-867.619	-893.399
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.435.030,06	-15.582.123	-16.817.060	-16.672.118	-16.570.849	-17.334.141
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.934.565,37	-7.640.042	-10.076.391	-8.903.914	-8.207.176	-9.129.055
19	+	Finanzerträge	3.641,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.641,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.930.924,37	-7.637.442	-10.073.391	-8.900.914	-8.204.176	-9.126.055
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	258.573	80.596	91.559	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	258.573	80.596	91.559	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.930.924,37	-7.637.442	-9.814.818	-8.820.318	-8.112.617	-9.126.055
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-8.930.924,37	-7.637.442	-9.814.818	-8.820.318	-8.112.617	-9.126.055
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.190	194.759	0	65.218
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.930.924,37	-7.637.442	-9.808.628	-8.625.559	-8.112.617	-9.060.837

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,73	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.934.965,26	4.957.650	5.001.550	0	5.050.550	5.050.550	5.050.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.748,48	71.150	80.450	0	80.685	80.921	81.161
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.258,79	609.790	977.960	0	922.344	929.997	935.391
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.485,55	75.300	75.800	0	75.800	75.800	75.800
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.527,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.508.272,81	5.716.490	6.138.760	0	6.132.379	6.140.268	6.145.902
10	- Personalauszahlungen	-2.261.615,86	-2.601.847	-2.720.399	0	-2.759.702	-2.808.580	-2.871.532
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.028.858,49	-1.020.000	-1.162.413	0	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-956.494,78	-945.357	-1.371.495	0	-1.369.264	-1.147.328	-1.745.458
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-310,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-9.182.880,46	-9.672.500	-10.008.700	0	-9.939.900	-9.990.000	-10.040.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-713.314,75	-792.438	-892.999	0	-790.639	-777.619	-798.699
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.143.474,34	-15.032.142	-16.156.006	0	-16.075.767	-15.964.114	-16.721.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.635.201,53	-9.315.652	-10.017.246	0	-9.943.388	-9.823.846	-10.575.286
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458.369,35	3.419.926	2.897.669	0	3.283.029	4.006.360	3.523.780
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.458.369,35	3.459.926	2.897.669	0	3.283.029	4.006.360	3.523.780
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.734.414,23	-2.260.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-696.000	-130.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.828,21	-97.768	-157.640	0	-85.500	-90.000	-94.700
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.883.488,83	-3.053.768	-1.937.640	0	-1.735.500	-1.740.000	-1.744.700

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-425.119,48	406.158	960.029	0	1.547.529	2.266.360	1.779.080

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Isabella Buchwald, Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung

Für die Stabstelle Gleichstellung: Landesgleichstellungsgesetz, Arbeits- und Tarifrecht, Gewaltschutzgesetz, Frauenförderplan

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung: Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse (Ausschuss für Bürgerbeteiligung), Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Die Verwaltungsführung besteht aus dem Bürgermeister und dem technischen Dezernenten. Der Bürgermeister wird von der Bürgerschaft gewählt und ist verantwortlich für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsgangs der gesamten Verwaltung. Der technische Dezernent vertritt innerhalb seines Aufgabengebiets den Bürgermeister. Weiterhin übernimmt er **vorbehaltlich der Bestellung durch den Rat** seine allgemeine Vertretung.

Der Verwaltungsführung sind die Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung unmittelbar zugeordnet.

Allgemeine Ziele:

Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Erreichung einer hohen Kundenzufriedenheit bei allen externen und internen Dienstleistungen.

Für die Stabstelle Gleichstellung: Gleichberechtigte Berücksichtigung der Interessenlagen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Xanten sowie gezielte Unterstützung ratsuchender Frauen durch

- Initiierung, Beratung Kooperation und Unterstützung zur Verbesserung der Lebenssituation von Frauen und Mädchen in Xanten
- Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Schwerpunktthemen und bei aktuellen Anlässen
- Kooperation und Kontaktpflege mit Frauengruppen, -verbänden und Institutionen auf kommunaler, regionaler und überregionaler Ebene

Paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen durch

- Beratung der Fachbereiche bei der Berücksichtigung frauenspezifischer Aspekte
- Mitwirkung an verwaltungsinternen Prozessen und Projektgruppen und sich daraus entwickelnden Maßnahmen und Konzepten zur Chancengleichheit von Frauen und Männern

Für die Stabstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung:

- Koordinierung und Bearbeitung aller Anregungen, Beschwerden, Fragen und Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern
- Kontaktstelle in der Verwaltung zum Ausschuss für Bürgerbeteiligung
- Durchführung projektbezogener Arbeiten
- Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit des Bürgermeisters

Zielgruppen:

Bürgerschaft, Einwohner, Rat, Vereine, Verbände, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	23,73 €	22,10 €	26,75 €	27,19 €	27,69 €	28,24 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,70 €	0,67 €	0,70 €	0,70 €	0,71 €	0,71 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100	100	100	100
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	2,25	2,00	2,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	3,08			

Haushaltsplan 2021

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278,28	3.279	1.649	1.500	1.500	1.500
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	1.778,28	1.779	149	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.182,37	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	25.429,97	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.752,40	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	38.460,65	6.979	5.849	5.700	5.700	5.700
11	-	Personalaufwendungen	-476.302,26	-442.370	-543.977	-554.233	-565.154	-576.934
		50110000 Bezüge Beamte	-199.022,08	-193.500	-197.318	-202.546	-203.093	-210.731
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-154.021,87	-142.116	-156.510	-158.802	-161.891	-165.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.875,16	-11.014	-11.355	-11.388	-11.609	-11.839
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.282,15	-31.976	-30.059	-29.811	-30.376	-30.977
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-5.942	-6.099	-6.220	-6.345
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-63.512,75	-52.881	-60.311	-61.456	-66.151	-64.412
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.588,25	-10.883	-82.482	-84.131	-85.814	-87.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179	-349	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.178,28	-4.179	-349	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.187,83	-32.820	-33.750	-33.190	-33.230	-33.260
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.639,11	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.730,99	-7.140	-7.670	-7.710	-7.750	-7.780
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.368,99	-4.200	-4.600	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.700,00	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		54910000 Verfügungsmittel	-7.488,99	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-5.179,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-512.668,37	-479.369	-578.076	-587.423	-598.384	-610.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-474.207,72	-472.390	-572.227	-581.723	-592.684	-604.494
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-474.207,72	-472.390	-572.227	-581.723	-592.684	-604.494
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-474.207,72	-472.390	-572.227	-581.723	-592.684	-604.494
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-474.207,72	-472.390	-572.227	-581.723	-592.684	-604.494
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.839	0	3.481
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.839	0	3.481
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-474.207,72	-472.390	-572.227	-571.884	-592.684	-601.013

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nachrufe und Kranzspenden	3.170 €	3.210 €	3.250 €	3.280 €
Neubürgerbegrüßung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Ehrenamtstag	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	7.670 €	7.710 €	7.750 €	7.780 €

Haushaltsplan 2021

010101

Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,19	3.279	1.649	0	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.147,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.795,19	6.779	5.649	0	5.500	5.500	5.500
10	-	Personalauszahlungen	-406.135,54	-378.606	-401.184	0	-408.646	-413.189	-424.992
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.178,28	-4.179	-349	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.497,71	-32.820	-33.750	0	-33.190	-33.230	-33.260
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.811,53	-415.605	-435.283	0	-441.836	-446.419	-458.252
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-435.016,34	-408.826	-429.634	0	-436.336	-440.919	-452.752
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010102 Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, EntschädigungsVO, BekanntmachungsVO, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Beschlüsse der Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Vor- und Nachbereitung von Rats- und Ausschusssitzungen, Berechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Fahrtkosten und Verdienstausfall an Rats- und Ausschussmitglieder, Protokollführung, Bereitstellung von Sitzungsdokumenten im Internet im Rahmen des Ratsinformationssystems, allgemeine Organisation des Sitzungsdienstes

Allgemeine Ziele:

Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat, Bürgerschaft und Verwaltung;
rechtlich einwandfreie und effiziente Vor- und Nachbereitung von Sitzungen des Rates sowie der Ausschüsse, Foren und Arbeitsgruppen

Künftige Entwicklung:

- Änderungen im Kommunalrecht und der begleitenden Vorschriften nachhalten und umsetzen
- Rechtsprechung berücksichtigen
- Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes

Zielgruppen:

Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, Beschäftigte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand für Covid 19)	12,49 €	13,05 €	17,46 €	14,17 €	14,38 €	14,59 €
<i>Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand für Covid 19)</i>			14,83 €			
Aufwand je Ratsmitglied (mit Aufwand für Covid 19)	7.525,50 €	7.863,75 €	9.204,02 €	7.468,15 €	7.577,83 €	7.688,56 €
<i>Aufwand je Ratsmitglied (ohne Aufwand für Covid 19)</i>			7.816,22 €			
Leistungsumfang						
Anzahl der Ratsmitglied	36	36/41	41	41	41	41
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77			

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-46.582,02	-47.355	-50.434	-50.963	-51.950	-52.980
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.215,71	-36.357	-39.881	-40.465	-41.252	-42.070
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.989,38	-2.818	-2.893	-2.902	-2.958	-3.017
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.376,93	-8.180	-7.660	-7.596	-7.740	-7.893
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.024,01	-235.740	-326.931	-255.231	-258.741	-262.251
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-208.942,60	-225.215	-244.071	-244.071	-247.571	-251.071
		54220000 Mieten und Pachten	-100,00	-200	-38.400	-200	-200	-200
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-18.500	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-509,57	-510	-520	-520	-530	-540
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-416,56	-500	-650	-650	-650	-650
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.980,28	-8.765	-9.240	-9.240	-9.240	-9.240
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-75,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-15.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.606,03	-283.095	-377.365	-306.194	-310.691	-315.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-263.606,03	-282.895	-377.165	-305.994	-310.491	-315.031
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-263.606,03	-282.895	-377.165	-305.994	-310.491	-315.031
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.900	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	56.900	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	56.900	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-263.606,03	-282.895	-320.265	-305.994	-310.491	-315.031
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-263.606,03	-282.895	-320.265	-305.994	-310.491	-315.031
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	5.128	0	1.798
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	5.128	0	1.798
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-263.606,03	-282.895	-320.265	-300.866	-310.491	-313.233

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-46.032,96	-47.355	-50.434	0	-50.963	-51.950	-52.980
15	-	Sonstige Auszahlungen	-217.415,23	-235.740	-311.931	0	-255.231	-258.741	-262.251
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.448,19	-283.095	-362.365	0	-306.194	-310.691	-315.231
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-263.448,19	-283.095	-362.365	0	-306.194	-310.691	-315.231
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010102

Politische Gremien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100332: Erwerb Gegenst. Sitzungssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010103 Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Spezialgesetze, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

- a) Sitzungsdienst sowie Bearbeitung von Bürger- und Fraktionsanträgen
- Vor- und Nachbereitung von Gremien- und Ausschusssitzungen
 - Zentrale Koordination der Bearbeitung von Bürger- und Fraktionsanträgen
- b) Steuerungs- und Beschaffungsfunktionen für die gesamte Verwaltung
- Steuerungsfunktionen, wie Aufbau- und Ablauforganisation für die gesamte Verwaltung (Grundsatz der Einheit der Verwaltung)
 - Umsetzung des Korruptionsbekämpfungsgesetzes
 - Gewährung von Zuschüssen
 - Bereitstellung von Sachmitteln, um eine wirksame und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu gewährleisten
 - Beschaffung von Büromaterial, Büromaschinen und Fachliteratur
 - Pflege des Stadtrechts und Herausgabe des Amtsblatts
 - Betreuung des Stadtarchivs
 - Aufstellung und Fortschreibung des Stellenplans
 - Postwesen
 - Telekommunikation (i.V.m. Sachgebiet Informationstechnik)
 - Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen der Stadt
 - Bewirtschaftung der Sitzungs- und Veranstaltungsräume im Rathaus

Allgemeine Ziele:

Die jeweiligen Dienstleistungen werden fristgerecht, kostengünstig und in einer guten Qualität erbracht.

Künftige Entwicklung:

- Anpassung der Aufbau- und Ablauforganisation an sich ändernde Rahmenbedingungen
- verstärkte interkommunale Zusammenarbeit bei Beschaffungen

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte des Rathauses und der städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand für Covid 19)	42,77 €	39,00 €	53,37 €	56,18 €	46,42 €	42,29 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand für Covid 19)			53,10 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,90	1,90	2,90			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,14	3,14	3,64			

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.859,76	34.108	34.108	34.108	30.774	30.774
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	22.752,23	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,19	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,34	3.333	3.333	3.333	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,35	600	500	500	500	500
		43110000 Verwaltungsgebühren	443,35	600	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.426,60	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	33.426,60	20.200	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,06	2.500	100	100	100	100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.857,06	2.500	100	100	100	100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.802,98	450	450	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	37.687,59	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	115,39	150	150	150	150	150
10	=	Ordentliche Erträge	131.389,75	57.858	60.158	60.158	56.824	56.824
11	-	Personalaufwendungen	-354.693,84	-347.634	-447.211	-453.963	-464.359	-472.428
		50110000 Bezüge Beamte	-101.477,73	-117.294	-112.937	-115.931	-119.390	-120.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.568,79	-135.680	-234.294	-237.725	-242.349	-247.153
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.952,24	-10.515	-16.998	-16.948	-17.379	-17.722
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.452,78	-30.839	-44.999	-44.627	-45.472	-46.373
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-3.469	-3.561	-3.632	-3.705
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-112.545,35	-40.807	-34.514	-35.171	-36.137	-36.860
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-23.696,95	-12.499	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.893,95	-218.375	-438.968	-493.862	-276.293	-178.762
		52411000 Aufwendungen Energie	-47.484,87	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.060
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.453,75	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.342,35	-8.080	-14.000	-9.090	-9.180	-9.271
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-12.847,03	-9.000	-17.794	-17.971	-18.150	-18.331
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-11.910,41	-13.130	-13.261	-13.393	-13.526	-13.661
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-93.917,68	-65.545	-68.167	-69.530	-70.921	-72.339
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-134.242,53	-60.000	-235.000	-320.000	-100.000	0
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-13.695,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-27.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.133,42	-100.954	-100.816	-100.672	-96.750	-96.750
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.889,96	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890	-3.890
		57113000 AfA auf Gebäude	-90.709,83	-90.710	-90.710	-90.710	-90.710	-90.710
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-611,10	-2.432	-2.294	-2.150	-2.150	-2.150
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,53	-3.923	-3.923	-3.923	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.355,15	-179.030	-166.140	-165.360	-165.630	-165.900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-353,45	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-685,26	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.350,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.616,34	-6.870	-6.940	-7.010	-7.080	-7.150
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-14.353,81	-32.010	-17.550	-17.700	-17.900	-18.100
		54413000 Versicherungen	-126.151,53	-134.450	-137.450	-137.450	-137.450	-137.450
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.844,76	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-924.076,36	-845.993	-1.153.135	-1.213.857	-1.003.032	-913.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.686,61	-788.136	-1.092.978	-1.153.700	-946.207	-857.015
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-792.686,61	-788.136	-1.092.978	-1.153.700	-946.207	-857.015
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.839	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.839	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.839	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-792.686,61	-788.136	-1.087.139	-1.153.700	-946.207	-857.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-792.686,61	-788.136	-1.087.139	-1.153.700	-946.207	-857.015
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	20.331	0	324
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	20.331	0	324
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-792.686,61	-788.136	-1.087.139	-1.133.369	-946.207	-856.691

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Rathaus abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen:

Haushaltsplan 2021

Haushaltsjahr 2021:

- Neubau: Erneuerung Toilettenanlagen (100.000 €)
- Brandschutz: Holzdecken und Rauchschutztüre Ordnungsamt (50.000 €)
- Archiv (30.000 €)
- Alte und defekte Unterverteilung aufgrund neuer Richtlinie und vorbeugendem Brandschutz erneuern (30.000 €)
- Notbeleuchtung ergänzen (10.000 €)
- Alte und defekte Heizkörperventile austauschen, hydraulischer Abgleich (15.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Archiv (30.000 €)
- Sitzungssaal (40.000 €)
- Brandschutz: Rauchschutztüren FB5 (50.000 €)
- Energetische Sanierung Personalamtsräume (200.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Archiv (30.000 €)
- FBI-Raum (40.000 €)
- Renovierung Büros (30.000 €)

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.287,73	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443,35	600	500	0	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.426,60	20.200	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809,73	2.500	100	0	100	100	100
7	+	Sonstige Einzahlungen	115,39	150	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.082,80	23.450	25.750	0	25.750	25.750	25.750
10	-	Personalauszahlungen	-219.924,95	-294.328	-412.697	0	-418.792	-428.222	-435.568
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.029,35	-218.375	-438.968	0	-493.862	-276.293	-178.762
15	-	Sonstige Auszahlungen	-146.170,28	-179.030	-166.140	0	-165.360	-165.630	-165.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.124,58	-691.733	-1.017.805	0	-1.078.014	-870.145	-780.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-568.041,78	-668.283	-992.055	0	-1.052.264	-844.395	-754.480
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-406.000	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,76	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.091,15	-406.000	-70.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.091,15	-406.000	-70.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010103

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.844,76	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.844,76	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.844,76	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.844,76	0	0	0	0	0	0	0	0

7100269: Beschaltungsanlage Sitzungssaal										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.246,39	-6.000	0	0	0	0	0	-38.246	-38.246
	78510000 Ausz Hochbau	-32.246,39	-6.000	0	0	0	0	0	-38.246	-38.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.246,39	-6.000	0	0	0	0	0	-38.246	-38.246
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.246,39	-6.000	0	0	0	0	0	-38.246	-38.246

7100331: Erweiterung Dachgeschoss Neubau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-70.000	0	0	0	0	-400.000	-470.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	-70.000	0	0	0	0	-400.000	-470.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-70.000	0	0	0	0	-400.000	-470.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-70.000	0	0	0	0	-400.000	-470.000

010104 Personal

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landesbeamtengesetz und Bundesbesoldungsgesetz sowie deren Überleitungsgesetze, Beamtenstatusgesetz, Laufbahnverordnung, Arbeits- und Tarifrecht, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzverordnung, Bundeseltern- und Elternzeitgesetz, Pflegegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz

Beschreibung:

1. Personalsteuerung und -entwicklung
 - Konzepterarbeitung und -fortschreibung
2. Personalauswahlverfahren, Stellenplan
 - Durchführung von Auswahlgesprächen
 - Personalgewinnung und Personaleinsatz
3. Personalausbildung und -qualifizierung
 - Durchführung der Ausbildung
 - Planung und Organisation der Fortbildung
4. Personalbetreuung
 - Verwaltungsmäßige Abwicklung von Umsetzungen, Beförderungen/Höhergruppierungen, Beurlaubungen etc.
 - Abwicklung von dienst-, arbeitsrechtlichen und arbeitsmedizinischen Maßnahmen
 - Erstellung und Fortschreibung des Frauenförderplans i.V.m. Gleichstellungsbeauftragte
5. Entgeltabrechnungen
 - Berechnung der Bezüge für Beamtinnen und Beamte und tariflich Beschäftigte
 - Kindergeldkasse
 - Abwicklung der sozial- und zusatzversicherungspflichtigen Angelegenheiten, Abrechnung mit der Versorgungskasse
 - Altersvorsorge: u.a. Riester-Rente, Entgeltumwandlung

Allgemeine Ziele:

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten, z.B. durch Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zeitnahe Sicherstellung des erforderlichen Personals in quantitativer und qualitativer Hinsicht. Deckung des zukünftigen Personalbedarfs durch eigene Ausbildung und Erhaltung der Arbeitsmotivation durch bedarfsgerechte Qualifizierung. Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsanwendung bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse durch den Besuch von Fortbildungsmaßnahmen. Umfassende Beratung in dienst-, arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen. Effizienter Personaleinsatz bei sparsamem Mittelverbrauch. Sach- und zeitgemäße Entlohnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zielgruppen:

Entscheidungsträger, Führungskräfte und Personalverantwortliche, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Personalvertretung, Bewerberinnen und Bewerber als potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Dritte (z.B. Sozialleistungsträger)

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand je Personalfall	1.514,71 €	1.724,98 €	1.986,85 €	2.008,45 €	2.046,03 €	2.088,35 €
Aufwand je Einwohner	8,52 €	9,21 €	10,57 €	10,69 €	10,89 €	11,11 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Personalfälle	122	115	115	115	115	115
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,40	0,40	0,40			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50			

Haushaltsplan 2021

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	10.080	5.760	5.760	5.760	5.760
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.500,00	10.080	5.760	5.760	5.760	5.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.429,01	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	47.229,01	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	52.929,01	10.280	5.960	5.960	5.960	5.960
11	-	Personalaufwendungen	-175.353,14	-204.402	-218.188	-221.072	-225.294	-230.060
		50110000 Bezüge Beamte	-30.279,66	-28.412	-36.285	-37.247	-37.715	-38.751
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.389,45	-126.433	-134.192	-136.157	-138.805	-141.567
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.913,76	-9.799	-9.736	-9.664	-9.953	-10.150
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.770,27	-28.447	-25.773	-25.560	-26.044	-26.560
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.114	-1.144	-1.167	-1.190
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-8.967	-11.088	-11.300	-11.610	-11.842
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-2.344	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.282,54	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.282,54	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.111,19	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-550,45	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.939,60	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.621,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-185.746,87	-214.602	-228.488	-230.972	-235.294	-240.160
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.817,86	-204.322	-222.528	-225.012	-229.334	-234.200
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.817,86	-204.322	-222.528	-225.012	-229.334	-234.200
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.817,86	-204.322	-222.528	-225.012	-229.334	-234.200
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-132.817,86	-204.322	-222.528	-225.012	-229.334	-234.200
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.869	0	1.370
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.869	0	1.370
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.817,86	-204.322	-222.528	-221.143	-229.334	-232.830

Haushaltsplan 2021

010104

Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500,00	10.080	5.760	0	5.760	5.760	5.760
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700,00	10.080	5.760	0	5.760	5.760	5.760
10	-	Personalauszahlungen	-172.290,06	-193.091	-207.100	0	-209.772	-213.684	-218.218
14	-	Transferauszahlungen	-4.282,54	-5.700	-5.800	0	-5.900	-6.000	-6.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.062,89	-4.500	-4.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.635,49	-203.291	-217.400	0	-219.672	-223.684	-228.318
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-176.935,49	-193.211	-211.640	0	-213.912	-217.924	-222.558
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010105 Finanzen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Kommunales Finanzmanagementgesetz, Xantener Ortsrecht (insbesondere Gebührensatzungen)

Beschreibung:

Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Haushalts inkl. Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Finanz- und Schuldenstatistik, betriebswirtschaftliche Aufgaben, Finanzbuchhaltung (Soll-Abwicklung). Obige Vorgaben gelten für

- die Stadt Xanten
- den Schulverband Gesamtschule Xanten

Hinzu kommen:

- die Gebührenbedarfsberechnungen.

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inkl. der Jahresrechnungen, langfristige Liquiditätssicherung

Künftige Entwicklung:

Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. Durchführung einer Gesamtkonsolidierung der Stadt Xanten und ihrer Beteiligungen von wesentlicher Bedeutung.

Zielgruppen:

Alle Fachbereiche, Politische Gremien, Xantener Bürgerschaft, Unternehmen und Einrichtungen, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	10,07 €	14,98 €	14,26 €	13,80 €	14,05 €	14,33 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	3,00	4,35			

Haushaltsplan 2021

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.928,06	20.520	20.108	20.268	20.428	20.588
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	15.470,00	16.062	15.650	15.810	15.970	16.130
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.329,52	40.750	40.750	40.750	40.750	40.750
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	49.431,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.363,50	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	534,87	550	550	550	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	76.257,58	61.270	60.858	61.018	61.178	61.338
11	-	Personalaufwendungen	-252.913,61	-270.360	-281.899	-285.553	-290.923	-296.978
		50110000 Bezüge Beamte	-37.257,73	-37.711	-36.285	-37.247	-37.715	-38.751
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.237,78	-165.852	-184.572	-187.276	-190.918	-194.703
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.697,54	-12.854	-13.391	-13.430	-13.691	-13.961
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.481,56	-37.317	-35.449	-35.156	-35.822	-36.531
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.114	-1.144	-1.167	-1.190
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-14.385,50	-13.143	-11.088	-11.300	-11.610	-11.842
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.853,50	-3.483	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.127,27	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.127,27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.667,27	-26.143	-26.143	-12.643	-12.643	-12.643
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-202,07	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.738,18	-4.300	-4.300	-800	-800	-800
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-20.000,00	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-143	-143	-143	-143	-143
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,82	-100	-100	-100	-100	-100
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-613,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.708,15	-296.503	-308.042	-298.196	-303.566	-309.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.450,57	-235.233	-247.184	-237.178	-242.388	-248.283
19	+	Finanzerträge	3.641,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	3.641,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.641,00	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.809,57	-232.633	-244.184	-234.178	-239.388	-245.283
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-196.809,57	-232.633	-244.184	-234.178	-239.388	-245.283
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-196.809,57	-232.633	-244.184	-234.178	-239.388	-245.283
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	4.995	0	1.766
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	4.995	0	1.766
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-196.809,57	-232.633	-244.184	-229.183	-239.388	-243.517

Haushaltsplan 2021

010105

Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.928,06	20.520	20.108	0	20.268	20.428	20.588
7	+	Sonstige Einzahlungen	33.018,03	40.550	40.550	0	40.550	40.550	40.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.527,00	2.600	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.473,09	63.670	63.658	0	63.818	63.978	64.138
10	-	Personalauszahlungen	-235.129,27	-253.734	-270.811	0	-274.253	-279.313	-285.136
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.656,45	-26.143	-26.143	0	-12.643	-12.643	-12.643
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.785,72	-279.877	-296.954	0	-286.896	-291.956	-297.779
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.312,63	-216.207	-233.296	0	-223.078	-227.978	-233.641
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zivilprozessordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, InsolvenzO, StGB, ZVG, OwiG, Grundbuchordnung, AO, ErbbaurechtsVO, Xantener Ortsrecht

Beschreibung:

Führung der Buchhaltungs- und Kassengeschäfte einschließlich Mahnwesen. Innerhalb der Vollstreckung als Dienstleister für die Gesamtverwaltung zuständig, sowie im Wege der Amtshilfe bundesweit für andere Gemeinden, Kammern, Körperschaften etc. Obige Aufgaben gelten für den Haushalt der Stadt Xanten sowie den Zweckverband Schulverband Gesamtschule Xanten. Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinden Alpen und Sonsbeck wahrgenommen.

Allgemeine Ziele:

- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Erledigung der Kassenangelegenheiten
- Sicherstellung des gemeindlichen Zahlungsverkehrs
- Wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel
- Aufrechterhaltung der Kassenliquidität
- Rechtzeitige Einziehung von Forderungen
- Sichere Verwahrung von Wertgegenständen

Die Vollziehung ist unter Berücksichtigung der maßgeblichen gesetzlichen Vorgaben durchzuführen. Dabei soll mittels einer optimalen und zeitnahen Bearbeitung die Wahrnehmung der relevanten Interessen sichergestellt werden.

Künftige Entwicklung:

Jederzeitige Sicherstellung der Kassenliquidität, Überwachung und Durchführung der Mahnverfahren. Forcierung der zeitnahen Abwicklung der Vollstreckungsangelegenheiten unter verstärkter Einbeziehung von technischen Hilfsmitteln (Vollstreckungsprogramm).

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (Xanten, Alpen und Sonsbeck)	9,44 €	10,33 €	12,29 €	12,43 €	12,65 €	12,95 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,81	0,81	0,81			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	6,59	6,59	6,64			

Haushaltsplan 2021

010106

Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	70,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.672,93	195.715	199.489	140.746	143.450	146.210
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	175.294,93	184.952	188.651	129.799	132.395	135.043
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	7.378,00	10.763	10.838	10.947	11.055	11.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.016,24	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	32.175,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.840,36	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	217.759,17	227.065	230.839	172.096	174.800	177.560
11	-	Personalaufwendungen	-385.672,39	-421.064	-498.563	-504.840	-514.204	-527.011
		50110000 Bezüge Beamte	-43.615,01	-43.711	-47.714	-48.980	-49.596	-50.958
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.634,65	-279.368	-343.766	-348.801	-355.585	-365.102
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.585,65	-21.651	-25.013	-25.217	-25.503	-25.773
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-51.797,48	-62.858	-66.024	-65.479	-66.719	-68.040
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.465	-1.504	-1.534	-1.565
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.068,20	-10.411	-14.581	-14.859	-15.267	-15.573
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.971,40	-3.065	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.034,38	-21.300	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-474,41	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.895,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.942,10	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.722,87	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.500	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.712,77	-442.364	-525.363	-531.640	-541.004	-553.811
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-185.953,60	-215.299	-294.524	-359.544	-366.204	-376.251
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-185.953,60	-215.299	-294.524	-359.544	-366.204	-376.251
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-185.953,60	-215.299	-294.524	-359.544	-366.204	-376.251

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-185.953,60	-215.299	-294.524	-359.544	-366.204	-376.251
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	8.904	0	3.159
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	8.904	0	3.159
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-185.953,60	-215.299	-294.524	-350.640	-366.204	-373.092

Haushaltsplan 2021

010106

Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,00	50	50	0	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.155,75	195.715	199.489	0	140.746	143.450	146.210
7	+	Sonstige Einzahlungen	35.005,13	31.100	31.100	0	31.100	31.100	31.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.230,88	226.865	230.639	0	171.896	174.600	177.360
10	-	Personalauszahlungen	-368.886,91	-407.588	-483.982	0	-489.981	-498.937	-511.438
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-310,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.011,55	-21.300	-26.800	0	-26.800	-26.800	-26.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.208,46	-428.888	-510.782	0	-516.781	-525.737	-538.238
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.977,58	-202.023	-280.143	0	-344.885	-351.137	-360.878
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010107 Steuern

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Satzung über die Erhebung von Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuersatzung, Steuer für sexuelle Vergnügungen, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung, Gebührensatzung für die Abfallentsorgung, Gebührensatzung für die Entwässerung der Grundstücke

Beschreibung:

Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Zweitwohnungssteuer und Hundesteuer) und Abgaben (Entwässerungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren), Niederschlagung, Stundung, Erlass, Aussetzung der Vollziehung, Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschließlich Mahnung ausstehender Veranlagungen, Steuerstatistik und –prognose

Allgemeine Ziele:

Gleichmäßige Festsetzung der Steuer zur Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts.

Künftige Entwicklung:

Einhaltung der Rechtsvorschriften mit oberster Priorität, Änderungen im Steuerrecht und Abgabenrecht nachhalten und umsetzen. Aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung berücksichtigen.

Zielgruppen:

Alle kommunalabgabenpflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	6,57 €	6,74 €	6,50 €	6,64 €	6,75 €	6,90 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77			

Haushaltsplan 2021

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.673,30	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	4.673,30	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	4.673,30	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-141.490,20	-145.798	-140.136	-143.071	-145.362	-148.782
		50110000 Bezüge Beamte	-66.315,18	-66.936	-67.127	-68.907	-69.774	-71.691
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.701,33	-35.672	-39.881	-40.645	-41.252	-42.070
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.684,55	-2.765	-2.893	-2.902	-2.958	-3.017
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.217,74	-8.026	-7.659	-7.596	-7.740	-7.893
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-2.062	-2.116	-2.159	-2.202
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.859,30	-23.620	-20.514	-20.905	-21.479	-21.909
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.712,10	-8.779	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,06	-400	-400	-400	-400	-400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-17,01	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-469,05	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-141.976,26	-146.198	-140.536	-143.471	-145.762	-149.182
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.302,96	-145.998	-140.336	-143.271	-145.562	-148.982
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.302,96	-145.998	-140.336	-143.271	-145.562	-148.982
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.302,96	-145.998	-140.336	-143.271	-145.562	-148.982
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-137.302,96	-145.998	-140.336	-143.271	-145.562	-148.982
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.403	0	851
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.403	0	851
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-137.302,96	-145.998	-140.336	-140.868	-145.562	-148.131

Haushaltsplan 2021

010107

Steuern

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-111.133,76	-113.399	-119.622	0	-122.166	-123.883	-126.873
15	-	Sonstige Auszahlungen	-486,06	-400	-400	0	-400	-400	-400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.619,82	-113.799	-120.022	0	-122.566	-124.283	-127.273
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.619,82	-113.799	-120.022	0	-122.566	-124.283	-127.273
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

- Abschluss von Nutzungs-, Gestattungs- und Pachtverträgen, Einnahmen von Pachten, Schließung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken für Straßenausbaumaßnahmen, Wohnraumversorgung etc. Verantwortung für das Grundvermögen der Stadt Xanten, der Sozialstiftung, des Landschaftsverbands Rheinland, Beratung und Unterstützung beim Kauf städtischer Grundstücke, Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster, Erteilung von Auskünften aus der Richtwertkarte
- Enteignungen: Die Verfahren zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. Abzuwickeln.
- Kommunale Wertermittlungen: Fertigung von Stellungnahmen zu (Verkehrs-)Werten von Grundstücken sowie im Rahmen von Verhandlungen mit Beteiligten Auskünfte aus der Bodenrichtwertkarte und dem Grundstücksmarktbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Wesel
- Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen zur eigentumsrechtlichen Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die sowohl für den öffentlichen Verkehr als auch für die Wohnraumversorgung bereits genutzt werden oder künftig genutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.
- Kauf, Tausch und Ersteigerung von Grundstücken oder Grundstücksteilflächen zur eigentumsrechtlichen Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen, die als öffentliche Grünfläche bereits genutzt werden oder künftig genutzt werden sollen. Neben dem freihändigen Erwerb kann auch die Ausübung von Vorkaufsrechten, eine Enteignung und die Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter durchgeführt werden.
- Ausweisung neuer Baugebiete: Ankauf von Rohbau- und Bauerwartungsland und Ersatzland zu Tauschzwecken.

Allgemeine Ziele:

Erzielung möglichst günstiger Verhandlungsergebnisse für die Stadt Xanten und den Landschaftsverband Rheinland, um spürbare Entlastungen für die von Steuerpflichtigen finanzierten Haushalte zu erreichen.

- Bildung von Grundstücken, die nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltet sind
- Bereitstellung von Flächen für Verkehrswege und Grünanlagen
- Bereitstellung von Wohnbauflächen

Künftige Entwicklung:

Die positive und rasche städtebauliche Entwicklung der Stadt Xanten bedeutet auch für die Zukunft erhöhte Aktivitäten im Bodenmanagement. Die weitere Entwicklung des Archäologischen Parks durch den Ankauf restlicher Flächen im Park sowie die Ausweisung neuer Baugebiete beinhalten einen großen Anteil an den Gesamtaktivitäten.

Zielgruppen:

Bürger, Bauherren, Grundstückseigentümer, Unternehmen, Landwirte, Erbbauberechtigte, Mieter, Landschaftsverband Rheinland

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand für Covid 19)	16,28 €	19,50 €	24,16 €	22,89 €	22,19 €	53,85 €*
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand für Covid 19)			19,93 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,38	1,38	1,87			

* Um ein realistisches Bild der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen abbilden zu können, wurden im Jahr 2024 Mittel eingeplant, denen noch keine konkreten Maßnahmen gegenüberstehen. Ohne geplante Bauunterhaltung beträgt die Kennzahl für das Jahr 2024 19,81 €.

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.426,08	72.426	72.426	72.426	72.426	72.426
		41611000 Ertr. SoPo-Aufl. Land	4.228,09	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	63.840,85	63.841	63.841	63.841	63.841	63.841
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.357,14	4.357	4.357	4.357	4.357	4.357
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.563,82	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.798,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		43212000 Aufl. passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.765,82	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.276,52	50.950	55.450	55.685	55.921	56.161
		44110000 Mieten und Pachten	64.905,37	27.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	23.371,15	23.450	23.450	23.685	23.921	24.161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.514,96	65.355	68.190	68.690	69.290	69.790
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	56.895,75	51.355	53.690	53.690	53.790	53.790
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	7.619,21	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	675.897,66	2.007.546	491.764	1.527.430	2.118.343	1.954.122
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	420.660,59	2.007.346	491.564	1.527.230	2.118.143	1.953.922
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	255.237,07	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	911.679,04	2.203.277	693.830	1.730.231	2.321.980	2.158.499
11	-	Personalaufwendungen	-122.643,49	-133.653	-132.813	-134.816	-137.286	-140.260
		50110000 Bezüge Beamte	-24.357,99	-27.204	-31.749	-32.591	-33.001	-33.907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.673,96	-77.961	-71.475	-72.522	-73.932	-75.398
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.003,62	-6.042	-5.185	-5.201	-5.301	-5.406
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-15.607,92	-17.541	-13.727	-13.614	-13.872	-14.146
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-975	-1.001	-1.021	-1.041
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-3.688	-9.702	-9.887	-10.159	-10.362
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-1.217	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.419,45	-163.270	-284.206	-235.712	-218.232	-900.561
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
		52411000 Aufwendungen Energie	-24.669,40	-27.270	-35.000	-35.350	-35.703	-36.060
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.417,14	-4.000	-3.366	-3.399	-3.432	-3.466
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.989,79	-3.000	-47.000	-46.460	-46.924	-47.393
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.619,39	-7.000	-12.340	-12.463	-12.587	-12.712
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-6.306,22	-15.000	-24.000	-24.240	-24.482	-24.726

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-11.293,18	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500	-20.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-46.291,36	-70.000	-125.000	-75.200	-55.404	-735.404
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-7.832,97	-16.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-117.278,13	-124.779	-124.779	-122.824	-122.824	-121.574
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-26.577,09	-26.577	-26.577	-24.622	-24.622	-24.622
		57113000 AfA auf Gebäude	-89.280,47	-94.997	-94.997	-94.997	-94.997	-94.997
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.250,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-1.750
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-170,57	-205	-205	-205	-205	-205
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414,40	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-79,40	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-335,00	-750	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-351.755,47	-422.852	-542.948	-494.502	-479.492	-1.163.545
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559.923,57	1.780.425	150.882	1.235.729	1.842.488	994.954
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	559.923,57	1.780.425	150.882	1.235.729	1.842.488	994.954
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	91.428	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	91.428	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	91.428	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	559.923,57	1.780.425	242.310	1.235.729	1.842.488	994.954
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	559.923,57	1.780.425	242.310	1.235.729	1.842.488	994.954
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	8.282	0	6.637
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	8.282	0	6.637
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	559.923,57	1.780.425	242.310	1.244.011	1.842.488	1.001.591

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

Im Jahr 2021 wird mit Erträgen aus Grundstücksverkäufen i.H.v. 492 T€ gerechnet.

Für die Planjahre wird mit der Verwirklichung von Erträgen aus folgenden Baugebieten gerechnet:

Haushaltsjahr 2021:

- Handlungsfeld Wardt
- Handlungsfeld Lüttinger Straße
- Handlungsfeld Rheinallee
- Handlungsfeld Steingensstraße
- Grundschulen Vynen und Birten
- Handlungsfeld Philipp-Houben-Straße

Haushaltsjahr 2022:

- Handlungsfeld Beeksches Feld

Haushaltsplan 2021

- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Rheinallee
- Handlungsfeld Steingensstraße

Haushaltsjahr 2023:

- Handlungsfeld Beeksches Feld
- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Lüttinger Feld

Haushaltsjahr 2024:

- Handlungsfeld Beeksches Feld
- Handlungsfeld Landwehr
- Handlungsfeld Lüttinger Feld

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für städtische Gebäude abgebildet, die dem Produkt zuzuordnen sind. Folgende Maßnahmen sind in den Jahr 2021 bis 2024 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.000 €)
- Umrüstung Deckenleuchten auf LED gem. Vorschriften (30.000 €)
- Corona-bedingter Mehraufwand (40.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.200 €)
- Umrüstung Deckenleuchten auf LED gem. Vorschriften (20.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Austausch Schließsystem (30.000 €)
- Vandalismusprävention (Zäune, Beleuchtung, Schlösser usw.) (15.000 €)
- Bauunterhaltung (jährliche Erhöhung um 2 % aufgrund steigender Baupreise) (10.404 €)

Haushaltsjahr 2024:

- Um ein realistisches Bild der geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen abbilden zu können, wurden im Jahr 2024 Mittel eingeplant, denen noch keine konkreten Maßnahmen gegenüberstehen (724.792 €)

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Anerkennungsentgelte	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Pachterträge	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €
Gesamt	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.838,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.321,88	50.950	55.450	0	55.685	55.921	56.161
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.514,96	65.355	68.190	0	68.690	69.290	69.790
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.674,84	123.305	129.640	0	130.375	131.211	131.951
10	-	Personalauszahlungen	-122.729,62	-128.748	-123.111	0	-124.929	-127.127	-129.898
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.894,45	-163.270	-284.206	0	-235.712	-218.232	-900.561
15	-	Sonstige Auszahlungen	-414,40	-1.150	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.038,47	-293.168	-408.467	0	-361.791	-346.509	-1.031.609
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.363,63	-169.863	-278.827	0	-231.416	-215.298	-899.658
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.458.369,35	3.414.926	2.896.169	0	3.283.029	4.006.360	3.523.780
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.458.369,35	3.454.926	2.896.169	0	3.283.029	4.006.360	3.523.780
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-2.260.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.734.414,23	-290.000	-60.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.550.000	-1.710.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
			1.737.484,43						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.115,08	904.926	1.186.169	0	1.633.029	2.356.360	1.873.780

Haushaltsplan 2021

010108

Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.709,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	5.709,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.709,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 1.734.414,2 3	-2.260.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 1.734.414,2 3	-2.260.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 1.734.414,2 3	-2.260.000	-1.650.000	0	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.728.705,2 3	-2.180.000	-1.570.000	0	-1.570.000	-1.570.000	-1.570.000	0	0

7100299: Baukondensrockner										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.070,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.070,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.070,20	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.070,20	0							

7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	137.120,00	320.000	88.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	137.120,00	320.000	88.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	137.120,00	320.000	88.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.120,00	320.000	88.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200005: Lüttinger Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	497.758	317.000	0	0	2.805.500	2.805.500	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	497.758	317.000	0	0	2.805.500	2.805.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	497.758	317.000	0	0	2.805.500	2.805.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	497.758	317.000	0	0	2.805.500	2.805.500	0	0

7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	732.176,50	192.668	126.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	732.176,50	192.668	126.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	732.176,50	192.668	126.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.176,50	192.668	126.000	0	0	0	0	0	0

7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.120.860	1.120.860	638.280	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	0	0	1.120.860	1.120.860	638.280	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.120.860	1.120.860	638.280	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.120.860	1.120.860	638.280	0	0

7200020: HF WB Landwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	113.661,40	235.790	0	0	664.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	113.661,40	235.790	0	0	664.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	113.661,40	235.790	0	0	664.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.661,40	235.790	0	0	664.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200022: Ersatzgrundstücke Wardt										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	74.544,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	74.544,45	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.544,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.544,45	0	0	0	0	0	0	0	0

7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	328.000,00	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	328.000,00	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	328.000,00	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	328.000,00	492.000	492.000	0	0	0	0	0	0

7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.158,00	67.760	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	67.158,00	67.760	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	67.158,00	67.760	0						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.158,00	67.760	0						

7200028: HF WB Rheinallee Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.108.950	701.743	0	701.743	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	1.108.950	701.743	0	701.743	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.108.950	701.743	0	701.743	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.108.950	701.743	0	701.743	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	420.000	716.426	0	716.426	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	420.000	716.426	0	716.426	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	68510000 Einz. Abw.Baumaß	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	460.000	716.426	0	716.426	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-290.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-290.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-290.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000	656.426	0	716.426	0	0	0	0

7200030: Verkauf ehem. GS Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

7200031: Verkauf ehem. GS Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
Stabsstelle Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
Carolin Schwartz

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Bestimmungen des Arbeitsrechtes und der Arbeitssicherheit, Tarifrecht,
Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Diesem Produkt werden die Sachkonten zugeordnet, denen eine Bedeutung für die gesamte Verwaltung zufällt, z.B.

- Personalkostenerstattungen
- Personal und Sachkosten für die Druckerei und Poststelle
- Kosten für Dienstreisen
- Aus- und Fortbildung
- Aufwendungen für den Betriebsarzt und die Sicherheitsfachkraft
- Maßnahmen der Arbeitssicherheit, Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz, bei der Unfallverhütung und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

Allgemeine Ziele:

effiziente und kostengünstige Betreuung der Beschäftigten in den Bereichen Unfall- und Gesundheitsschutz, Refinanzierung von Personalkosten, zukunftsorientierte Förderung und Fortbildung der Beschäftigten

Künftige Entwicklung:

Weitere Fortentwicklung der Stadt Xanten als kundenorientiertes und effizientes Dienstleistungsunternehmen mit modernen, attraktiven Arbeitsplätzen.

Zielgruppen:

Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte im Rathaus und in städtischen Einrichtungen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand für Covid 19)	75,49 €	66,55 €	65,56 €	66,74 €	68,03 €	69,29 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand für Covid 19)			64,28 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,22	1,36	1,36			

Haushaltsplan 2021

010109

Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.617,39	2.790	800	810	820	830
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.288,57	790	800	810	820	830
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	14.328,82	2.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.611,17	104.000	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	62.611,17	104.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.228,56	106.790	800	810	820	830
11	-	Personalaufwendungen	-564.628,43	-369.118	-174.440	-177.457	-180.665	-184.675
		50110000 Bezüge Beamte	-15.747,96	-32.475	-53.338	-54.753	-55.442	-56.965
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-109.328,06	-200.436	-73.405	-74.480	-75.929	-77.434
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-12.650,21	0	-10.400	-10.608	-10.821	-11.037
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.555,10	-15.534	-5.261	-5.341	-5.445	-5.553
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.869,21	-45.098	-14.098	-13.982	-14.246	-14.528
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-59.054,89	-71.500	-1.638	-1.682	-1.715	-1.750
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-329.899,50	-3.186	-16.300	-16.611	-17.067	-17.408
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.523,50	-889	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.012.714,49	-1.020.000	-1.162.413	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-797.330,00	-850.000	-855.360	-903.068	-921.129	-939.552
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-215.384,49	-170.000	-307.053	-313.194	-319.458	-325.847
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.699,53	-54.400	-79.680	-48.400	-48.700	-47.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.550,96	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.043,00	-900	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
		54120300 Gesundheitsprävention	-6.972,75	-8.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-17.394,58	-20.500	-20.500	-16.800	-16.800	-15.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-25.738,24	-23.000	-51.480	-24.100	-24.400	-24.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.631.042,45	-1.443.518	-1.416.533	-1.442.119	-1.469.952	-1.497.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.550.813,89	-1.336.728	-1.415.733	-1.441.309	-1.469.132	-1.496.344
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.550.813,89	-1.336.728	-1.415.733	-1.441.309	-1.469.132	-1.496.344
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.580	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	27.580	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	27.580	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.550.813,89	-1.336.728	-1.388.153	-1.441.309	-1.469.132	-1.496.344

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.550.813,89	-1.336.728	-1.388.153	-1.441.309	-1.469.132	-1.496.344
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	24.154	0	8.540
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	24.154	0	8.540
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.550.813,89	-1.336.728	-1.388.153	-1.417.155	-1.469.132	-1.487.804

Haushaltsplan 2021

010109

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.301,39	2.790	800	0	810	820	830
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.301,39	2.790	800	0	810	820	830
10	- Personalauszahlungen	-224.369,61	-365.043	-158.140	0	-160.846	-163.598	-167.267
11	- Versorgungsauszahlungen	-	-1.020.000	-1.162.413	0	-1.216.262	-1.240.587	-1.265.399
		1.028.858,49						
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.124,08	-54.400	-79.680	0	-48.400	-48.700	-47.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.439.443	-1.400.233	0	-1.425.508	-1.452.885	-1.479.766
		1.321.352,18						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.436.653	-1.399.433	0	-1.424.698	-1.452.065	-1.478.936
		1.312.050,79						
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010110 Personalrat

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Landespersonalvertretungsgesetz NW, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Beschreibung:

Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Zielgruppen:

Gesamtverwaltung

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	1,07 €	0,88 €	1,02 €	1,04 €	1,05 €	1,08 €
Aufwand je Personalfall	201,06 €	156,07 €	191,65 €	194,88 €	198,07 €	202,17 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,16	0,16			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,26	0,15	0,15			

Haushaltsplan 2021

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.522,63	-17.155	-20.155	-20.526	-20.893	-21.365
		50110000 Bezüge Beamte	-1.754,98	-5.629	-7.257	-7.449	-7.543	-7.750
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.006,62	-8.610	-8.267	-8.408	-8.572	-8.742
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.162,82	-667	-601	-603	-615	-627
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.944,46	-1.937	-1.591	-1.578	-1.608	-1.640
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-222	-228	-233	-238
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.204,55	-223	-2.217	-2.260	-2.322	-2.368
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-449,20	-89	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-598,82	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-80,00	-85	-85	-85	-85	-85
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-248,82	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-270,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.411	-22.778	-23.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.411	-22.778	-23.250
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.411	-22.778	-23.250
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.411	-22.778	-23.250
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.411	-22.778	-23.250
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	375	0	133
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	375	0	133
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.121,45	-19.040	-22.040	-22.036	-22.778	-23.117

Haushaltsplan 2021

010110

Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.426,35	-16.843	-17.938	0	-18.266	-18.571	-18.997
15	-	Sonstige Auszahlungen	-598,82	-1.885	-1.885	0	-1.885	-1.885	-1.885
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.025,17	-18.728	-19.823	0	-20.151	-20.456	-20.882
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.025,17	-18.728	-19.823	0	-20.151	-20.456	-20.882
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat II

Verantwortliche Person(en)

Niklas Franke

Auftragsgrundlage:

Auftragsgrundlage ist die Daseinsvorsorge sowie Ratsbeschlüsse.

Beschreibung:

Folgende Aufgaben werden vom DBX wahrgenommen und in diesem Produkt zusammengefasst:

- Gebäudemanagement
- Tiefbau und Baubetrieb
- Abwasserbetrieb

Der DBX stellt der Stadt Xanten seine Dienstleistungen für die obigen Aufgaben in Rechnung. Die Zuschussbudgets sind in diesem Produkt ausgewiesen. Die Dienstleistungen des DBX sind im Einzelnen dem Wirtschaftsplan zu entnehmen. Die Abwassergebühren werden lediglich im städtischen Haushalt vereinnahmt und weitergeleitet an den DBX.

Allgemeine Ziele:

Größtmögliche Transparenz bei der Gewährung von Zuschussbudgets für den DBX durch die Stadt Xanten für die Aufgabenerfüllung, wobei der Haushaltsplan und der Wirtschaftsplan des DBX gemeinsam in ergänzender Weise vollständige Informationen über die Leistungen des DBX liefern sollen.

Zielgruppen:

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten, die politischen Gremien der Stadt Xanten und des DBX, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Xanten und des DBX.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	430,72 €	445,85 €	463,19 €	460,00 €	462,32 €	464,63 €

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.911,20	2.911	2.911	2.911	2.911	2.911
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871.813,79	4.950.000	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.871.813,79	4.950.000	4.995.000	5.044.000	5.044.000	5.044.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.245,23	299.662	628.004	631.655	635.376	636.877
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	65.400,00	56.000	136.754	136.754	136.754	136.754
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	0,00	0	244.000	244.000	244.000	244.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	-32.534,50	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	61.379,73	243.662	247.250	250.901	254.622	256.123
10	=	Ordentliche Erträge	4.968.970,22	5.252.573	5.625.915	5.678.566	5.682.287	5.683.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.047,33	-3.634	-5.286	-5.286	-5.286	-5.286
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-412,93	0	-1.652	-1.652	-1.652	-1.652
15	-	Transferaufwendungen	-9.302.613,91	-9.666.800	-10.002.900	-9.934.000	-9.984.000	-10.034.000
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.560.000,00	-1.662.600	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000	-1.690.000
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-2.815.000,00	-3.054.200	-3.317.900	-3.200.000	-3.250.000	-3.300.000
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.927.613,91	-4.950.000	-4.995.000	-5.044.000	-5.044.000	-5.044.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.306.661,24	-9.670.434	-10.008.186	-9.939.286	-9.989.286	-10.039.286
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.337.691,02	-4.417.861	-4.382.271	-4.260.720	-4.306.999	-4.355.498
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.337.691,02	-4.417.861	-4.382.271	-4.260.720	-4.306.999	-4.355.498
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.337.691,02	-4.417.861	-4.382.271	-4.260.720	-4.306.999	-4.355.498
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-4.337.691,02	-4.417.861	-4.382.271	-4.260.720	-4.306.999	-4.355.498
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	81.991	0	28.495
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	81.991	0	28.495
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.337.691,02	-4.417.861	-4.382.271	-4.178.729	-4.306.999	-4.327.003

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 53150200:

Im Jahr 2021 wird einmalig die Erstellung eines Grünflächen- und Spielplatzkatasters sowie die Brückenüberprüfung eingeplant.

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.927.613,91	4.950.000	4.995.000	0	5.044.000	5.044.000	5.044.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.715,25	299.662	628.004	0	631.655	635.376	636.877
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.890.898,66	5.249.662	5.623.004	0	5.675.655	5.679.376	5.680.877
14	-	Transferauszahlungen	- 9.178.597,92	-9.666.800	-10.002.900	0	-9.934.000	-9.984.000	-10.034.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.178.597,92	-9.666.800	-10.002.900	0	-9.934.000	-9.984.000	-10.034.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 4.287.699,26	-4.417.138	-4.379.896	0	-4.258.345	-4.304.624	-4.353.123
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.988,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.988,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.988,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010111

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100330: Erwerb Dienstfahrzeug Reinigung DBX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.988,00	0	0	0	0	0	0	0	0

010112 Informationstechnik

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen der Arbeit finden sich in Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes (DSG, BGG, Barrierefreie Informationstechnik Verordnung NW, SignaturG, GO, VwVfG, Telemediengesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden usw.) sowie in den kommunalen Vorschriften wieder. Zudem sind europäische Richtlinien (z.B. zur Ergonomie, EU-Dienstleistungsrichtlinie) oder Bundesprojekte (z.B. VPS, DE-Mail) umzusetzen. Weiterhin bilden Beschlüsse der städtischen Gremien und Vorgaben der Verwaltungsspitze die Grundlage der Aufgaben.

Beschreibung:

- Planung und Verwaltung der Finanzmittel unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit
- Unterstützung der allgemeinen Organisation der Stadt Xanten, des DBX, der Schulen und von weiteren Stellen sowie die Durchführung von interkommunalen Kooperationen
- Anpassung der Ablauforganisation an moderne Arbeitsabläufe
- Koordination der kommunalen Informationstechnik mit dem KRZN, anderen Kommunen, Behörden, Institutionen und Verbänden sowie mit Hersteller-, Dritt- und Consulting-Firmen
- Koordination und tlw. Durchführung der informationstechnischen Aus- und Fortbildung sowie Unterstützung im Rahmen von Verfahrenseinführungen
- Konzeption der kommunalen Infrastruktur für Daten und Sprache/Telekommunikation,
- Planung, Konfiguration und Beschaffung aller erforderlichen Systeme, Komponenten und Verfahren in den Bereichen Daten und Sprache/Telekommunikation sowie deren Installation und Integration in die Netze und den jeweiligen Systembetrieb, tlw. in Verbindung mit den zu bedienenden Kunden
- Steuerung des Systembetriebs: Benutzerverwaltung, Security- und Zugriffssteuerung, Benutzerunterstützung, Systemverwaltung, Problemmanagement sowie Störungsbeseitigung
- Bereitstellung und Bedienung von öffentlichen Informationsplattformen und Systemen (Internetpräsenz Rathaus und DBX, Dienstleistungsverzeichnis i.R. des Projektes D115, Verwaltungssuchmaschine NW, Gewerbeflächen-Suchsysteme usw.)
- technische und organisatorische Maßnahmen der Datensicherheit und des Datenschutzes
- mittel- und langfristige Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur bei verschiedenen Kunden
- Definition und Formulierung der technischen Standards
- Berücksichtigung und Umsetzung ergonomischer Rahmenvorgaben

Allgemeine Ziele:

Das IT-Sachgebiet fungiert als kundenorientierter IT-Serviceanbieter, der IT-Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung sowie weitere Einrichtungen, Stellen und Behörden (=Kunden) konzipiert und erbringt. Ziel ist ein störungsfreier, sicherer, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Einsatz der Informationstechnologie bei den Kunden. Die Benutzerinnen und Benutzer sollen in die Lage versetzt werden, ihre Aufgaben unter Einsatz der Informationstechnologie im Rahmen der wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal erfüllen zu können.

Künftige Entwicklung:

Mittelfristige IT-Projektplanung, Definition / Weiterentwicklung einer IT-Strategie für die zu bedienenden Kunden.

Zielgruppen:

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Dienstleistungsbetriebes sowie weitere Stellen, Einrichtungen und Behörden (z.B. TIX, FZX, Schulsekretariate, Sozialstiftung, andere Kommunen)

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
IT-Aufwand je Einwohner (mit Aufwand für Covid 19)	31,20 €	36,83 €	43,50 €	41,95 €	42,89 €	43,89 €
<i>IT-Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand für Covid 19)</i>			40,35 €	38,22 €	38,66 €	
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (mit Aufwand für Covid 19)	5.186,35 €	6.144,23 €	7.229,78 €	6.971,96 €	7.129,32 €	7.294,97 €
<i>IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz (ohne Aufwand für Covid 19)</i>			6.706,71 €	6.351,99 €	6.425,02 €	
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Leistungsumfang						
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	130	129	130	130	130	130

Haushaltsplan 2021

Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00			

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,96	9.889	53.860	52.815	53.273	53.736
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.345,00	1.439	45.410	45.865	46.323	46.786
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.770,96	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.001,45	700	700	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	500	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12.001,45	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	18.117,41	10.589	54.560	53.265	53.723	54.186
11	-	Personalaufwendungen	-188.124,57	-231.387	-267.606	-270.624	-275.819	-281.371
		50110000 Bezüge Beamte	-10.537,30	-10.654	-10.885	-11.174	-11.314	-11.625
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.102,65	-165.995	-200.110	-203.041	-206.991	-211.093
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.627,52	-12.865	-14.518	-14.560	-14.843	-15.137
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.720,40	-37.349	-38.433	-38.116	-38.838	-39.607
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-334	-343	-350	-357
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.653,10	-3.587	-3.326	-3.390	-3.483	-3.552
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-483,60	-937	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.580,30	-487.983	-539.722	-553.130	-564.193	-575.475
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-9.843,54	-3.000	-19.000	-5.000	-5.100	-5.200
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-432.736,76	-484.983	-520.722	-548.130	-559.093	-570.275
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.627,59	-4.312	-603	-301	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.627,59	-4.312	-603	-301	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.893,30	-75.068	-131.940	-82.300	-86.800	-91.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-164,27	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-128,25	-600	-600	-600	-600	-600
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	-46,97	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-38.553,81	-73.268	-130.140	-80.500	-85.000	-89.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-674.225,76	-798.750	-939.871	-906.355	-926.812	-948.346
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.108,35	-788.161	-885.311	-853.090	-873.089	-894.160
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-656.108,35	-788.161	-885.311	-853.090	-873.089	-894.160
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	67.999	80.596	91.559	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	67.999	80.596	91.559	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	67.999	80.596	91.559	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-656.108,35	-788.161	-817.312	-772.494	-781.530	-894.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-656.108,35	-788.161	-817.312	-772.494	-781.530	-894.160
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	15.181	0	5.410
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	15.181	0	5.410
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-656.108,35	-788.161	-817.312	-757.313	-781.530	-888.750

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.115,96	9.889	53.860	0	52.815	53.273	53.736
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.115,96	9.889	53.860	0	52.815	53.273	53.736
10	-	Personalauszahlungen	-183.783,45	-226.863	-264.280	0	-267.234	-272.336	-277.819
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.797,64	-487.983	-539.722	0	-553.130	-564.193	-575.475
15	-	Sonstige Auszahlungen	-292,52	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-629.873,61	-716.646	-805.802	0	-822.164	-838.329	-855.094
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-623.757,65	-706.757	-751.942	0	-769.349	-785.056	-801.358
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700

Haushaltsplan 2021

010112

Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100005: Erwerb IT-Ausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.701,16	-73.268	-130.140	0	-80.500	-85.000	-89.700	0	0

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Die örtliche Rechnungsprüfung wird als Stabstelle geführt. Prüfung der rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung. Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss, den Bürgermeister und das Land NRW. Prüfungstätigkeiten im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit. Beratung der Verwaltung zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden im Vorfeld verbindlicher Festlegungen; Beratung von politischen Gremien und des Verwaltungsvorstands.

Arbeitsschwerpunkte:

- Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen
- Durchführung übertragener Prüfungen
- Begleitungen und Beratungen.

Allgemeine Ziele:

- Aussagen über die ordnungsmäßige, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen,
- Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen,
- Regelungs- und Arbeitsdefizite präventiv vermeiden, Anbieten von kompetenten Beratungsleistungen

Künftige Entwicklung:

Angestrebt wird die Zuordnung der für die Prüfungen anfallenden Kosten im Wege der KLAR und damit die Ermittlung genauerer Einnahmen/Erträge aus den Prüfungsleistungen.

Zielgruppen:

Rat der Stadt Xanten, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, sonstige Auftraggeber wie das Land NRW.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	20,50 €	9,21 €	10,31 €	10,44 €	10,64 €	10,86 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,60	0,60	0,60			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60			

Haushaltsplan 2021

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-441.881,87	-198.085	-221.080	-224.024	-228.219	-233.004
		50110000 Bezüge Beamte	-47.394,87	-40.325	-32.656	-33.522	-33.944	-34.876
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.120,81	-104.356	-140.313	-142.368	-145.137	-148.014
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.154,36	-8.088	-10.180	-10.209	-10.407	-10.614
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.046,83	-23.480	-26.948	-26.726	-27.232	-27.771
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.003	-1.029	-1.050	-1.071
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-220.914,00	-17.350	-9.980	-10.170	-10.449	-10.658
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-55.251,00	-4.486	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.158,04	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-99,90	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-908,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.039,91	-199.685	-222.680	-225.624	-229.819	-234.604
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.039,91	-199.685	-222.680	-225.624	-229.819	-234.604
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-443.039,91	-199.685	-222.680	-225.624	-229.819	-234.604
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-443.039,91	-199.685	-222.680	-225.624	-229.819	-234.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-443.039,91	-199.685	-222.680	-225.624	-229.819	-234.604
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.779	0	1.338
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	3.779	0	1.338
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-443.039,91	-199.685	-222.680	-221.845	-229.819	-233.266

Haushaltsplan 2021

010113

Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-150.773,38	-176.249	-211.100	0	-213.854	-217.770	-222.346
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.158,04	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.931,42	-177.849	-212.700	0	-215.454	-219.370	-223.946
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.931,42	-177.849	-212.700	0	-215.454	-219.370	-223.946
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung, nationales und europäisches Vergaberecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Dieses Produktsachkonto beinhaltet allgemeine Sachkosten für die gesamte Verwaltung, die später im Rahmen interner Leistungsverrechnungen auf die einzelnen Produkte aufgeteilt werden. Dabei handelt es sich um

- Bürobedarf
- Aufwand für Porto und Telekommunikation
- Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften
- Reisekosten
- Sachverständigen-, Anwalts- und Gerichtskosten
- Hygiene- und Reinigungsmaterialien
- Reparatur und Unterhaltung von Inventar

Allgemeine Ziele:

größtmögliche Transparenz beim Geschäftsbedarf, wirtschaftliche zentrale Beschaffung von Waren und Dienstleistungen.

Künftige Entwicklung:

- Verstärkte interkommunale und genossenschaftliche Zusammenarbeit bei der Erbringung von Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger (z.B. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen) sowie bei Beschaffungen.
- Zunehmende Nutzung elektronischer Übertragungswege und Medien (i.V.m. Sachgebiet Informationstechnik)

Zielgruppen:

Zielgruppen sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Xanten, die politischen Gremien der Stadt, die Verwaltungsführung sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	13,73 €	14,74 €	16,08 €	15,28 €	14,58 €	15,55 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)			15,97 €			
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	606,76 €	649,18 €	729,57 €	729,57 €	573,04 €	729,57 €

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.500	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	0,00	5.000	1.500	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	1.500	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.757,67	-71.550	-108.250	-86.560	-88.610	-90.660
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.402,00	-10.900	-16.290	-18.050	-18.050	-18.050
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.109,25	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-10.983,34	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.033,08	-3.380	-3.420	-3.450	-3.480	-3.510
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.230,00	-35.250	-66.500	-43.000	-45.000	-47.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,79	0	-327	-327	-327	-327
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-81,79	0	-327	-327	-327	-327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.849,51	-248.170	-245.220	-243.180	-226.040	-244.910
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-64.830,56	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.539,61	-74.970	-75.720	-76.480	-77.240	-78.010
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-1.867,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-78.878,66	-79.200	-83.900	-83.900	-65.900	-83.900
		54314000 Bekanntmachungen	-15.122,49	-12.500	-12.600	-12.800	-12.900	-13.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-16.611,19	-16.500	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.688,97	-319.720	-353.797	-330.067	-314.977	-335.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.688,97	-314.720	-352.297	-330.067	-314.977	-335.897
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.688,97	-314.720	-352.297	-330.067	-314.977	-335.897
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.827	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.827	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.827	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-296.688,97	-314.720	-343.470	-330.067	-314.977	-335.897
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-296.688,97	-314.720	-343.470	-330.067	-314.977	-335.897
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.190	5.528	0	1.916
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	6.190	5.528	0	1.916
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-296.688,97	-314.720	-337.280	-324.539	-314.977	-333.981

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.595,06	-71.550	-108.250	0	-86.560	-88.610	-90.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	-219.426,72	-231.670	-237.220	0	-238.180	-221.040	-239.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.021,78	-303.220	-345.470	0	-324.740	-309.650	-330.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.021,78	-303.220	-345.470	0	-324.740	-309.650	-330.570
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.224,09	-24.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.224,09	-24.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.224,09	-19.500	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2021

010199

Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	1.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.952,78	-16.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-22.952,78	-16.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.952,78	-16.500	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.952,78	-11.500	-6.500	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

7100304: Reinigungsmaschinen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.271,31	-8.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.271,31	-8.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.271,31	-8.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.271,31	-8.000	-4.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.264,82	136.628	132.271	136.576	137.756	127.985
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.214,04	554.400	486.000	542.000	544.000	546.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.815,49	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.665,39	1.126.040	1.151.079	66.534	51.244	63.969
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.258,56	149.300	164.900	149.700	149.700	149.700
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.856.218,30	1.979.868	1.947.750	908.310	896.200	901.154
11	-	Personalaufwendungen	-1.760.623,01	-1.868.337	-1.781.017	-878.180	-900.041	-909.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-350.924,21	-375.154	-449.980	-476.201	-429.466	-432.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-228.195,08	-223.295	-257.504	-279.002	-283.218	-267.774
15	-	Transferaufwendungen	-3.712,50	-3.825	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.804,81	-292.173	-313.677	-291.507	-282.140	-292.010
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.555.259,61	-2.762.784	-2.805.966	-1.928.678	-1.898.653	-1.905.998
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.041,31	-782.916	-858.215	-1.020.367	-1.002.453	-1.004.844
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige 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)	-699.041,31	-782.916	-858.215	-1.020.367	-1.002.453	-1.004.844
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	67.813	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	52.813	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-699.041,31	-782.916	-805.402	-1.020.367	-1.002.453	-1.004.844
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-699.041,31	-782.916	-805.402	-1.020.367	-1.002.453	-1.004.844
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	32.305	0	10.872
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-699.041,31	-782.916	-805.402	-988.062	-1.002.453	-993.972

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.056,41	554.400	486.000	0	542.000	544.000	546.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.815,49	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.437.136,94	1.126.040	1.151.079	0	66.534	51.244	63.969
7	+ Sonstige Einzahlungen	115.329,73	148.000	163.000	0	148.000	148.000	148.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.338,57	1.841.940	1.813.579	0	770.034	756.744	771.469
10	- Personalauszahlungen	- 1.750.239,19	-1.849.884	-1.758.674	0	-855.102	-878.825	-887.989
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.878,16	-375.154	-449.980	0	-476.201	-429.466	-432.796
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-3.712,50	-3.825	-3.788	0	-3.788	-3.788	-3.788
15	- Sonstige Auszahlungen	-187.634,40	-262.173	-283.077	0	-260.607	-250.940	-260.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.289.464,25	-2.491.036	-2.495.519	0	-1.595.698	-1.563.019	-1.585.083
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-199.125,68	-649.096	-681.940	0	-825.664	-806.275	-813.614
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	119.500	0	259.000	59.000	59.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	64.642,86	59.000	119.500	0	259.000	59.000	59.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	-74.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.600,43	-1.086.000	-1.433.000	-750.000	-768.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.153,19	-541.000	-1.719.100	-80.000	-155.900	-76.200	-76.500
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-549.775,96	-1.627.000	-3.226.100	-830.000	-923.900	-76.200	-76.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-485.133,10	-1.568.000	-3.106.600	-830.000	-664.900	-17.200	-17.500

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen der Arbeit finden sich in Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes (Ordnungsbehördengesetz, Bundesdatenschutzgesetz, Bundesgleichstellungsgesetz, Barrierefreie Informationstechnik Verordnung NW, SignaturG, Gemeindeordnung, Verwaltungsverfahrensgesetz, Datenübermittlungsverordnungen, Regelungen für den Datenaustausch zwischen Behörden usw.) sowie in den kommunalen Vorschriften wieder. Zudem sind europäische Richtlinien (z.B. zur Ergonomie, EU-Dienstleistungsrichtlinie) oder Bundesprojekte (z.B. VPS, D115) umzusetzen.

Weiterhin bilden Beschlüsse der städtischen Gremien und Vorgaben der Verwaltungsspitze die Grundlage der Aufgaben.

Beschreibung:

Unter „Öffentlicher Ordnung“ versteht man alle Bereiche der Gefahrenabwehr, die nicht von anderen Behörden (z.B. der Polizei) wahrgenommen werden. Dazu zählen insbesondere:

- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Beseitigung von Störungen und Gefahren aller Art (z.B. Ölunfälle, illegale Müllablagerung etc.)
- Gefahrenabwehrplanung, Evakuierungsplanung, Hochwasserschutzplanung
- Beseitigung von Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigungen
- Rattenbekämpfung
- Kampfmittelbeseitigung
- Gefahren durch Hunde (Landeshundegesetz)
- Genehmigungen im Luftraum (z.B. Start- und Landegenehmigung von Heißluftballons und Hubschraubern)
- Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
- Straßenbenennungen und Vergabe von Hausnummern
- Genehmigungen nach dem Ladenöffnungsgesetz
- Einhaltung des Jugendschutzgesetzes sowie Kontrolle des Jugendschutzes
- Organisation des Schiedsamtes
- Vorbereitung der Schöffenvwahl
- Genehmigung von Feuerwerken
- Plakatierungsgenehmigungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Gaststätten- und Spielhallenkonzessionen, Erlaubnisse zum Aufstellung von Spielautomaten
- Glücksspielrecht (Untersagung von verbotenen Glücksspiel etc.)
- Schankerlaubnisse und Erlaubnisse nach dem Landesimmissionsschutzgesetz
- Zeltgenehmigungen und Zeltlager
- Sondernutzungen
- Sofortige Zwangseinweisung psychisch kranker Personen
- Fundwesen
- Ausstellen und Verlängerung von Fischereischeinen
- Ordnungsbehördliche Bestattung (ohne Angehörige, Weigerung der Angehörigen)
- Leichenwesen (Ausnahmegenehmigung zur Leichenaufbahrung, Leichenpässe, Umbettungen etc.)
- Ordnungspartnerschaft mit der Polizei
- Organisation und Durchführung der Rufbereitschaft außerhalb der Öffnungszeiten als Kooperation für die Stadt Kalkar und die Gemeinden Uedem, Weeze und Alpen
- Entgegennahme von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Namensänderung
- Sicherheit von Großveranstaltungen
- Überwachung und Durchsetzung der Preisangabenverordnung
- Ermittlung bei und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Örtliche Ermittlungen / allgemeiner Außendienst

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Haushaltsplan 2021

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	18,25 €	18,98 €	20,50 €	21,45 €	21,74 €	22,07 €
<i>Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)</i>			17,79 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,63	0,98	1,04			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,21	3,50	4,00			

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.133,06	113.400	46.000	100.000	100.000	100.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	39.047,92	50.400	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.085,14	63.000	6.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.815,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	815,49	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.174,53	49.154	49.837	50.534	51.244	51.969
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.127,63	34.154	34.837	35.534	36.244	36.969
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	28.046,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.550,72	5.200	20.200	5.200	5.200	5.200
		45610000 Bußgelder	6.311,55	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12.712,57	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	526,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.673,80	179.754	128.037	167.734	168.444	169.169
11	-	Personalaufwendungen	-278.747,08	-279.722	-266.496	-269.953	-275.031	-280.758
		50110000 Bezüge Beamte	-76.442,74	-47.437	-34.561	-35.477	-35.924	-36.911
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.106,41	-171.976	-174.214	-176.765	-180.203	-183.775
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.137,92	-12.377	-12.639	-12.676	-12.922	-13.178
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.060,01	-38.695	-33.459	-33.183	-33.812	-34.481
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.061	-1.089	-1.111	-1.133
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-6.797	-10.562	-10.763	-11.059	-11.280
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-2.440	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.555,26	-38.040	-81.390	-81.500	-81.610	-81.740
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.909,99	-4.300	-4.350	-4.400	-4.450	-4.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.442,90	-6.740	-8.040	-8.100	-8.160	-8.240
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.271,97	-12.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-26.930,40	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.144,67	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-949,69	-950	-950	-950	-950	-950
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-77,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.829,01	-92.750	-94.040	-110.960	-112.000	-113.250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-806,37	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.356,70	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.646,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.232,39	-1.000	-1.030	-1.050	-1.080	-1.120
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.387,55	-15.200	-10.000	-30.700	-31.000	-31.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.135,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-41.214,04	-68.000	-69.960	-70.660	-71.370	-72.080
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-394.276,02	-411.580	-442.994	-463.481	-469.709	-476.816
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.602,22	-231.826	-314.957	-295.747	-301.265	-307.647
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.602,22	-231.826	-314.957	-295.747	-301.265	-307.647
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	58.500	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	58.500	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	43.500	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.602,22	-231.826	-271.457	-295.747	-301.265	-307.647
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-234.602,22	-231.826	-271.457	-295.747	-301.265	-307.647
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	7.763	0	2.720
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	7.763	0	2.720
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-234.602,22	-231.826	-271.457	-287.984	-301.265	-304.927

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.507,89	113.400	46.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.815,49	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.845,76	49.154	49.837	0	50.534	51.244	51.969
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.282,60	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.451,74	179.554	127.837	0	167.534	168.244	168.969
10	-	Personalauszahlungen	-276.676,81	-270.485	-255.934	0	-259.190	-263.972	-269.478
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.762,95	-38.040	-81.390	0	-81.500	-81.610	-81.740
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52.115,84	-92.750	-94.040	0	-110.960	-112.000	-113.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-387.555,60	-401.275	-431.364	0	-451.650	-457.582	-464.468
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-198.103,86	-221.721	-303.527	0	-284.116	-289.338	-295.499
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020101

Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100337: Ausleihungen an Beschäftigte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78651000 Gew. v.Ausl. verbU1-	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Insbesondere Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz NRW, Pass- und Personalausweisgesetz, Rundfunkgebührenverordnung, StVZO

Beschreibung:

Das Bürgerservicebüro der Stadt Xanten ist Bestandteil des Fachbereichs Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Meldeangelegenheiten:

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Personalausweise/Reisepässe
- Meldebescheinigungen, Aufenthalts- und Lebensbescheinigungen
- Führungszeugnisse
- Antragsannahme für Gewerbezentralregisterauszüge
- Adressänderung bei elektronischen Aufenthaltstiteln
- Ordnungswidrigkeitenverfahren bei Verstößen gegen das Meldegesetz NRW
- Bearbeitung von Meldeanfragen

Weitere Angelegenheiten:

- Beantragung von Führerscheinen
- Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen
- An- und Abmeldung von Hunden
- Änderung von Fahrzeugscheinen
- Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen
- Beglaubigungen
- Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen
- Annahme von Anträgen auf GEZ-Befreiung
- Ausgabe von Formularen und Anträgen

Vorübergehende Stilllegung von Fahrzeugen.

Allgemeine Ziele:

Das Melderegister ist stets korrekt und aktuell, der gesetzlich vorgesehene Datenaustausch mit den unterschiedlichsten Behörden und Institutionen erfolgt zeitnah. Die Einwohner/innen erhalten die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente (Personalausweise, Kinderausweise etc.) wie auch alle anderen beantragten Dokumente (Reisepässe, Broschüren, Informationen anderer Behörden etc.)

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten, auskunftssuchende Behörden, Gerichte, Religionsgemeinschaften, Privatpersonen, Firmen usw.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	15,20 €	16,44 €	17,56 €	17,68 €	17,94 €	18,21 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,35	4,35	4,13			

Haushaltsplan 2021

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.639,10	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	126.639,10	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.457,29	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.457,29	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	135.096,39	140.200	130.200	130.200	130.200	130.200
11	-	Personalaufwendungen	-241.581,24	-254.781	-288.192	-291.217	-296.859	-302.741
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-187.991,49	-195.609	-227.890	-231.228	-235.726	-240.398
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.527,52	-15.160	-16.534	-16.582	-16.904	-17.238
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-39.062,23	-44.012	-43.768	-43.407	-44.229	-45.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.842,29	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-85.842,29	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101,27	-1.700	-1.200	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-14,27	-700	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.087,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-328.524,80	-356.481	-379.392	-381.917	-387.559	-393.441
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.428,41	-216.281	-249.192	-251.717	-257.359	-263.241
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-193.428,41	-216.281	-249.192	-251.717	-257.359	-263.241
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-193.428,41	-216.281	-249.192	-251.717	-257.359	-263.241
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-193.428,41	-216.281	-249.192	-251.717	-257.359	-263.241
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.397	0	2.244
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.397	0	2.244
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-193.428,41	-216.281	-249.192	-245.320	-257.359	-260.997

Haushaltsplan 2021

020102

Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.163,20	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.163,20	140.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
10	-	Personalauszahlungen	-240.981,45	-254.781	-288.192	0	-291.217	-296.859	-302.741
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.815,36	-100.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.381,27	-1.700	-1.200	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.178,08	-356.481	-379.392	0	-381.917	-387.559	-393.441
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.014,88	-216.481	-249.392	0	-251.917	-257.559	-263.441
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020103 Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Ehegesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz; Einführungsgesetz zum BGB

Beschreibung:

- Beurkundung von Geburten, Sterbefällen, Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortführung von Personenstandsbüchern und Familienbüchern
- Führung der Testamentskartei
- Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beratung von Personen in Fragen des Personenstandsrechts
- Vornahme von Eheschließung/Lebenspartnerschaften
- Beurkundung und Beglaubigungen von namensrechtlichen Erklärungen
- Beurkundungen und Beglaubigungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen
- Ehefähigkeitszeugnisse für Deutsche
- Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen für Österreicher, Schweizer und Luxemburger
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland
- Beurkundung von Scheidungen
- Anerkennung von ausländischen Entscheidungen (z.B. Scheidung im Ausland)
- Beurkundung von gerichtlichen Feststellungen zum Personenstand bei Kindern
- Beurkundung von inländischen und ausländischen Adoptionen
- Anträge auf Befreiung von Ehefähigkeitszeugnissen für das Oberlandesgericht

Allgemeine Ziele:

Feststellung, Nachweis und Erfassung von personenbezogenen Daten sowie Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppen:

Personen, die das Personenstandswesen der Stadt Xanten betreffen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 20212	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	193,62 €	197,45 €	220,80 €	223,04 €	227,22 €	231,58 €
Aufwand je Einwohner	4,05 €	4,15 €	4,62 €	4,67 €	4,75 €	4,84 €
Leistungsumfang						
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	128	105	128	128	128	128
Fallzahlen Geburten- und Sterbebuch	291	301	291	291	291	291
Fallzahl Namensangelegenheiten	23	14	23	23	23	23
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	10	36	10	10	10	10
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31			

Haushaltsplan 2021

020103

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.093,70	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	25.093,70	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	163,30	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	163,30	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	26.257,00	27.700	26.700	26.700	26.700	26.700
11	-	Personalaufwendungen	-85.539,45	-86.818	-96.580	-97.593	-99.484	-101.455
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.544,05	-66.655	-76.372	-77.490	-78.997	-80.563
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.196,73	-5.166	-5.541	-5.557	-5.665	-5.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.798,67	-14.997	-14.667	-14.546	-14.822	-15.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.348,93	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629,03	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-91,03	-500	-500	-500	-500	-500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-430,00	-430	-430	-430	-430	-430
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-48,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.517,41	-90.038	-99.800	-100.813	-102.704	-104.675
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.260,41	-62.338	-73.100	-74.113	-76.004	-77.975
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.260,41	-62.338	-73.100	-74.113	-76.004	-77.975
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.260,41	-62.338	-73.100	-74.113	-76.004	-77.975
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-61.260,41	-62.338	-73.100	-74.113	-76.004	-77.975
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.689	0	597
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.689	0	597
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-61.260,41	-62.338	-73.100	-72.424	-76.004	-77.378

Haushaltsplan 2021

020103

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.762,70	26.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.762,70	27.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	-	Personalauszahlungen	-85.471,76	-86.818	-96.580	0	-97.593	-99.484	-101.455
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348,93	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-629,03	-1.720	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.449,72	-90.038	-99.800	0	-100.813	-102.704	-104.675
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-60.687,02	-62.538	-73.300	0	-74.313	-76.204	-78.175
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung etc., Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Ausstellung der EU-einheitlichen Schwerbehindertenparkausweise
- Genehmigung/Versagung allgemeiner Ausnahmen nach der StVO (Befreiung Gurtpflicht etc.)
- Genehmigung/Versagung von LKW-Sonntagsfahrerlaubnissen
- Genehmigung / Versagung von Schwerlasttransporten
- Parkgebührenverwaltung sowie Unterhaltung von Parkscheinautomaten
- Prüfung und Erteilung straßenverkehrlicher Anordnungen für Verkehrszeichen
- Prüfung und Erteilung straßenverkehrlicher Anordnung für vorübergehende Sperrungen inkl. Kontrolle
- Kontrolle des ruhenden Straßenverkehrs

Allgemeine Ziele:

Prüfung und ggfs. Genehmigung von Anträgen auf Erteilung gesonderter Rechte und Ausnahmen nach und von der StVO, Steuerung des Parkkonzeptes sowie Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr, insbesondere zur Gewährleistung freier Wege für die Feuerwehr, den Rettungsdienst und den Linienverkehr

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	3,12 €	4,20 €	4,26 €	3,50 €	3,81 €	3,49 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,35			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55			

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.613,76	250.000	260.000	262.000	264.000	266.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	53.260,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.353,45	200.000	210.000	212.000	214.000	216.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.441,06	140.000	140.200	140.200	140.200	140.200
		45610000 Bußgelder	103.819,43	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.621,63	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	370.054,82	390.000	400.200	402.200	404.200	406.200
11	-	Personalaufwendungen	-61.052,77	-61.218	-64.094	-67.508	-74.377	-67.711
		50110000 Bezüge Beamte	-17.961,54	-18.207	-16.328	-16.761	-25.081	-17.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.907,49	-28.300	-33.430	-33.920	-34.580	-35.265
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.212,81	-2.193	-2.425	-2.432	-2.479	-2.528
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.889,93	-6.367	-6.420	-6.367	-6.488	-6.616
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-501	-514	-525	-535
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.005,80	-4.665	-4.990	-7.514	-5.224	-5.329
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.075,20	-1.486	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920,57	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.920,57	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.396,27	-3.027	-2.614	-2.614	-2.553	-2.247
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.064,16	-3.027	-2.614	-2.614	-2.553	-2.247
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-332,11	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48,96	-20.900	-20.900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-48,51	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-67.418,57	-91.145	-92.108	-75.522	-82.330	-75.358
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	302.636,25	298.855	308.092	326.678	321.870	330.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	302.636,25	298.855	308.092	326.678	321.870	330.842
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	302.636,25	298.855	308.092	326.678	321.870	330.842

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	302.636,25	298.855	308.092	326.678	321.870	330.842
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.265	0	430
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.265	0	430
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	302.636,25	298.855	308.092	327.943	321.870	331.272

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 54290000:

Bereits im Haushalt 2020 wurden Mittel für die Schulwegplanung bereitgestellt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Vorbereitungen nicht wie geplant vorgenommen werden. Die Mittel werden daher in 2021 erneut eingeplant.

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.316,46	250.000	260.000	0	262.000	264.000	266.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	103.792,93	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.109,39	390.000	400.000	0	402.000	404.000	406.000
10	-	Personalauszahlungen	-56.119,35	-55.067	-59.104	0	-59.994	-69.153	-62.382
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.505,40	-6.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48,51	-20.900	-20.900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.673,26	-81.967	-84.504	0	-65.394	-74.553	-67.782
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	307.436,13	308.033	315.496	0	336.606	329.447	338.218
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020104

Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100359: Speed-Display										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020201 Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Landesverfassung NRW, Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid, örtliche Satzungsregelungen zu Wahlen und Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Alle Wahlen sowie Volksbegehren und Volksentscheide sind auf kommunaler Ebene zu organisieren und durchzuführen. Bei Volksinitiativen hat die Stadt die Stimmberechtigung der Bürger anhand der vorgelegten Unterschriftenlisten zu prüfen und zu bescheinigen.

Allgemeine Ziele:

Die Wahlen, Volksbegehren und –entscheide sind unter strikter Beachtung der einschlägigen Gesetze und der allgemeinen Wahlgrundsätze nach Artikel 38 des Grundgesetzes möglichst bürgerfreundlich und korrekt durchzuführen.

Zielgruppen:

Wahlberechtigte Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Wahlberechtigtem:						
Bundestagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,87 €	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Europawahl	2,41 €	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	2,87 €
Kommunalwahl	Keine Wahl	2,01 €	Keine Wahl	2,78 €	Keine Wahl	Keine Wahl
Landtagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Volksbegehren, Volksinitiative	Kein Fall	Nicht absehbar				
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	1,90 €	1,55 €	2,25 €	2,19 €	1,83 €	2,26 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)			2,16 €			
Leistungsumfang						
Anzahl der Wahlberechtigten:	-	-				
Bundestagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	16.998	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Europawahl	16.998	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	16.998
Kommunalwahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl
Landtagswahl	Keine Wahl	Keine Wahl	Keine Wahl	16.998	Keine Wahl	Keine Wahl
Volksbegehren/Volksinitiative	Kein Fall	Nicht absehbar				
Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,19	0,19			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,20	0,20			

Haushaltsplan 2021

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,86	7.500	19.000	16.000	0	12.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	19.490,86	7.500	19.000	16.000	0	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.124,75	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.124,75	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	27.615,61	7.500	19.200	16.200	200	12.200
11	-	Personalaufwendungen	-33.082,15	-24.232	-37.712	-38.274	-38.977	-39.818
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-6.685	-8.617	-8.846	-8.957	-9.203
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.115,92	-12.559	-20.717	-21.021	-21.430	-21.854
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.013,94	-973	-1.503	-1.507	-1.536	-1.567
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.952,29	-2.826	-3.978	-3.946	-4.020	-4.100
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-264	-271	-277	-282
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-849	-2.633	-2.683	-2.757	-2.812
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-340	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.946,73	-9.470	-11.000	-9.000	-550	-9.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-10,86	-50	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-4.595,00	-4.620	-5.150	-5.150	0	-5.150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.661,69	-4.000	-5.000	-3.000	0	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-259,18	-300	-300	-300	0	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-41.028,88	-33.702	-48.712	-47.274	-39.527	-48.818
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.413,27	-26.202	-29.512	-31.074	-39.327	-36.618
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.413,27	-26.202	-29.512	-31.074	-39.327	-36.618
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.000	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	2.000	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.413,27	-26.202	-27.512	-31.074	-39.327	-36.618
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-13.413,27	-26.202	-27.512	-31.074	-39.327	-36.618
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	792	0	278
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	792	0	278

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-13.413,27	-26.202	-27.512	-30.282	-39.327	-36.340

Haushaltsplan 2021

020201

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.490,86	7.500	19.000	0	16.000	0	12.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.490,86	7.500	19.000	0	16.000	0	12.000
10	-	Personalauszahlungen	-32.247,56	-23.043	-35.079	0	-35.591	-36.220	-37.006
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.946,73	-9.470	-11.000	0	-9.000	-550	-9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.194,29	-32.513	-46.079	0	-44.591	-36.770	-46.006
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.703,43	-25.013	-27.079	0	-28.591	-36.770	-34.006
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

020301 Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Beschreibung:

Ziel des Gesetzes ist es, zum Schutze der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten bei Brandgefahren, Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden sowie bei Großeinsatzlagen und Katastrophen.

Die Stadt Xanten hat diesen Bereich als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung zu erledigen. Demnach ist für den Brandschutz und die Hilfeleistung eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr als gemeindliche Einrichtung zu unterhalten. Hierzu gehören

- das dazu notwendige Personal (derzeit rein ehrenamtlich)
- die materielle Ausstattung (Fahrzeuge, Gerätehäuser, Ausrüstung etc.)
- das ständige Unterhalten (Fortbildungsmaßnahmen, Mitgliederwerbung, technische Unterhaltung, etc.)

Da der Gesetzgeber auf die „örtlichen Verhältnisse“ abstellt, muss die Stadt Xanten grundsätzlich festlegen, in welcher Hilfsfrist den in Not geratenen Bürgern geholfen werden soll. Dabei muss sichergestellt werden, dass das örtlich vorhandene Gefährdungspotential durch eine entsprechende leistungsfähige Feuerwehr beherrscht werden kann.

Hierzu hat die Stadt Xanten einen Brandschutzbedarfsplan zu erstellen und umzusetzen. Dieser Plan ist regelmäßig, spätestens alle fünf Jahre, fortzuschreiben.

Grundsätzlich wäre die Stadt Xanten als mittlere kreisangehörige Stadt per Gesetz verpflichtet, hauptamtliche Feuerwehrbeamte für den Betrieb einer ständig besetzten Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr zu beschäftigen. Der Stadt Xanten wurde jedoch auf Antrag eine befristete Ausnahmegenehmigung seitens der Aufsichtsbehörde (Bezirksregierung Düsseldorf) erteilt. Regelmäßig muss im Rahmen der Verlängerungsanträge gegenüber der Aufsichtsbehörde dezidiert nachgewiesen werden, dass die Stadt Xanten dauerhaft und verlässlich der gesetzlichen Pflichtaufgabe nachkommt. Andernfalls muss damit gerechnet werden, dass keine Ausnahmegenehmigung mehr erteilt werden kann und hauptamtliche Kräfte einzustellen sind.

Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet werden können, sind im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes zu überprüfen. Die Brandverhütungsschau ist beginnend mit der Nutzung oder Inbetriebnahme je nach Gefährungsgrad in Zeitabständen von längstens sechs Jahren durchzuführen. Die Brandverhütungsschau ist Aufgabe der Stadt Xanten.

Brandsicherheitswachen werden durch die Stadt Xanten bei Veranstaltungen gestellt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht und bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen gefährdet ist.

Die Stadt klärt ihre Einwohner über die Verhütung von Bränden, den sachgemäßen Umgang mit Feuer, das Verhalten bei Bränden und über die Möglichkeiten der Selbsthilfe auf (Brandschutzerziehung).

Allgemeine Ziele:

Ziel ist es, zum Schutz der Bevölkerung vorbeugende und abwehrende Maßnahmen zu gewährleisten bei Brandgefahren, Unglücksfällen oder solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden und bei Großeinsatzlagen und Katastrophen. Ziel ist es weiterhin, der Entstehung und Ausbreitung eines Brandes vorzubeugen und die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löschmaßnahmen zu ermöglichen. Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen, Anordnung von Maßnahmen, um diese Mängel und Gefahrenquellen zu beseitigen. Aufklärung der Bevölkerung über das Verhalten im Brandfall und Möglichkeiten der Selbsthilfe.

Künftige Entwicklung:

Sukzessive Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Haushaltsplan 2021

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau (mit Aufwand Covid 19)	3.477,72 €	3.135,75 €	4.382,58 €	4.621,89 €	4.391,53 €	4.338,12 €
<i>Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau (ohne Aufwand Covid 19)</i>			4.164,16 €			
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	29,94 €	32,82 €	37,73 €	39,79 €	37,80 €	37,34 €
<i>Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)</i>			37,39 €			
Leistungsumfang						
Fallzahlen Einsätze	178	207	178	178	178	178
Fallzahlen Brandschauen	8	20	8	8	8	8
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,20	1,05	1,05			

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.264,82	136.628	132.271	136.576	137.756	127.985
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	87.862,20	87.862	85.330	85.330	85.330	83.354
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.120	1.180	5.485	6.665	7.845
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	48.402,62	47.645	45.762	45.762	45.762	36.786
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.734,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.734,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.521,44	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	4.310,71	500	500	500	500	500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.956,43	0	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.254,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	168.520,68	165.128	160.971	165.276	166.456	156.685
11	-	Personalaufwendungen	-90.006,15	-105.992	-112.593	-113.635	-115.313	-117.147
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.277	-6.803	-6.983	-7.071	-7.265
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.807,44	-57.025	-61.681	-62.584	-63.802	-65.066
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.147,90	-25.502	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.992,58	-4.419	-4.475	-4.488	-4.575	-4.665
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.058,23	-12.831	-11.846	-11.748	-11.971	-12.208
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-209	-214	-218	-223
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-670	-2.079	-2.118	-2.176	-2.220
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-268	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.257,16	-229.614	-272.590	-298.701	-251.856	-255.056
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.433,02	-4.896	-4.950	-5.000	-5.050	-5.100
		52411000 Aufwendungen Energie	-32.940,43	-44.000	-44.884	-45.333	-45.786	-46.244
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.159,10	-2.525	-3.500	-3.535	-3.570	-3.605
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.620,14	-6.565	-8.500	-7.575	-7.650	-7.726
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.210,44	-3.200	-6.807	-6.875	-6.943	-7.012
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.532,20	-11.110	-11.221	-11.333	-11.446	-11.560
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.221,65	-33.293	-34.625	-35.317	-36.024	-36.744
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-20.000	-50.000	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-48.173,78	-72.925	-76.783	-77.973	-79.187	-80.425
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-46.966,40	-47.100	-47.200	-41.600	-42.000	-42.400
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-4.000	-4.120	-4.160	-4.200	-4.240

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-223.654,14	-219.201	-253.822	-275.320	-279.597	-264.459
		57113000 AfA auf Gebäude	-70.188,63	-68.143	-87.689	-93.939	-98.314	-98.314
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-552	-552	-552	-552	-552
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.737,82	-4.884	-5.370	-5.970	-6.320	-6.320
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-133.945,23	-129.455	-140.851	-155.143	-155.143	-141.947
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.230,64	-16.167	-19.361	-19.717	-19.270	-17.327
15	-	Transferaufwendungen	-3.712,50	-3.825	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-3.712,50	-3.825	-3.788	-3.788	-3.788	-3.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.226,30	-153.183	-172.367	-168.227	-166.270	-166.440
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-7.052,81	-12.751	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-116,11	-150	-150	-150	-150	-150
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-18.587,00	-15.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-251,95	-2.020	-2.060	-2.080	-2.100	-2.120
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-13.270,89	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-31.178,05	-29.562	-29.860	-30.100	-30.350	-30.600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.612,24	-2.500	-5.237	-5.237	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.922,71	-4.000	-4.200	-4.240	-4.280	-4.320
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-2.115,05	-4.000	-2.800	-2.840	-2.880	-2.320
		54311000 Telekommunikation, Porto	-9.476,26	-12.100	-12.710	-12.800	-12.800	-12.800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-3,13	-1.900	-1.950	-1.980	-2.010	-2.030
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-3.255,72	0	0	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-17.209,28	-18.700	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-25.175,10	-30.000	-30.600	-30.900	-31.200	-31.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-646.856,25	-711.815	-815.160	-859.671	-816.824	-806.890
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.335,57	-546.687	-654.188	-694.395	-650.368	-650.205
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.335,57	-546.687	-654.188	-694.395	-650.368	-650.205
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.313	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	7.313	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	7.313	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-478.335,57	-546.687	-646.875	-694.395	-650.368	-650.205
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-478.335,57	-546.687	-646.875	-694.395	-650.368	-650.205

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	14.399	0	4.603
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	14.399	0	4.603
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-478.335,57	-546.687	-646.875	-679.996	-650.368	-645.602

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

In den Jahren 2021 (20.000 €) und 2022 (50.000 €) ist die Erneuerung der Hallentore für das Feuerwehrgerätehaus Xanten vorgesehen.

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<i>Unterhaltung/Betriebsstoffe Fahrzeuge</i>	59.523 €	60.713 €	61.927 €	63.165 €
<i>Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge</i>	17.260 €	17.260 €	17.260 €	17.260 €
Gesamt	76.783 €	77.973 €	79.187 €	80.425 €

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.306,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.254,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.560,36	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
10	-	Personalauszahlungen	-90.932,82	-105.054	-110.514	0	-111.517	-113.137	-114.927
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.445,52	-229.614	-272.590	0	-298.701	-251.856	-255.056
14	-	Transferauszahlungen	-3.712,50	-3.825	-3.788	0	-3.788	-3.788	-3.788
15	-	Sonstige Auszahlungen	-106.672,71	-123.183	-141.767	0	-137.327	-135.070	-134.940
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.763,55	-461.676	-528.659	0	-551.333	-503.851	-508.711
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.203,19	-433.676	-500.659	0	-523.333	-475.851	-480.711
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	119.500	0	259.000	59.000	59.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	64.642,86	59.000	119.500	0	259.000	59.000	59.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	-74.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.600,43	-1.086.000	-1.433.000	-750.000	-768.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.153,19	-541.000	-1.712.100	-80.000	-155.900	-76.200	-76.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-548.275,96	-1.627.000	-3.219.100	-830.000	-923.900	-76.200	-76.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-483.633,10	-1.568.000	-3.099.600	-830.000	-664.900	-17.200	-17.500

Haushaltsplan 2021

020301

Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100007: Bau von Feuerlöschbrunnen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-36.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	-18.000	0	-18.000	0	0	0	0
7100008: Feuerwehrausstattung										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.578,16	-30.000	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.578,16	-30.000	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.578,16	-30.000	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.578,16	-30.000	-30.600	0	-30.900	-31.200	-31.500	0	0
7100009: Feuerwehrpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.142,86	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	60.142,86	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.142,86	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.142,86	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100014: HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-490.000	0	0	0	0	0	0

7100169: Umbau Feuerwehrrätehaus Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.855,43	0	0	0	0	0	0	-554.374	-554.374
	78510000 Ausz. Hochbau	-68.855,43	0	0	0	0	0	0	-554.374	-554.374
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-68.855,43	0	0	0	0	0	0	-554.374	-554.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.855,43	0	0	0	0	0	0	-554.374	-554.374

7100174: Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-485.000	0	0	0	0	0	0

7100175: Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100175 - Erwerb Zugfahrzeug LZ
Wardt

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	3.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	2.400,00	€/Jahr
Summe	7.900,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100176: Erwerb MTF LZ Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.330,81	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
	78310000 Ausz. VG >410 E	-59.330,81	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.330,81	0	0	0	0	0	0	-60.125	-60.125
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.830,81	0	0	0	0	0	0	-55.625	-55.625

7100177: Erwerb MTF LZ Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.315	40.315
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	40.315	40.315
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.005	16.005
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	16.005	16.005
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	56.320	56.320
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.986,23	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.986,23	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.986,23	0	0	0	0	0	0	-61.369	-61.369
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.986,23	0	0	0	0	0	0	-5.050	-5.050

7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-80.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-110.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100183: Feuerwehrgerätehaus Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-201.522,34	0	-15.000	0	0	0	0	-201.522	-216.522
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-201.522,34	0	-15.000	0	0	0	0	-201.522	-216.522
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.146,00	-950.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.052.086	-2.352.086
	78510000 Ausz Hochbau	-71.146,00	-950.000	-1.300.000	0	0	0	0	-1.052.086	-2.352.086
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-272.668,34	-950.000	-1.365.000	0	0	0	0	-1.253.608	-2.618.608
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.668,34	-950.000	-1.365.000	0	0	0	0	-1.253.608	-2.618.608

7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	200.000	0	0	0	250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-59.000	0	0	0	0	0	-59.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	-100.000	-950.000
					davon					
					2022	-750.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-100.000	-750.000	-750.000	0	0	-100.000	-950.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-159.000	-750.000	-750.000	0	0	-100.000	-1.009.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-109.000	-750.000	-550.000	0	0	-100.000	-759.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Planung der Hochbaumaßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 vorbereitet. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100205: Logistikfahrzeug Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.570,00	0	-250.000	0	0	0	0	-3.570	-253.570
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.570,00	0	-250.000	0	0	0	0	-3.570	-253.570
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.570,00	0	-250.000	0	0	0	0	-3.570	-253.570
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.570,00	0	-250.000	0	0	0	0	-3.570	-253.570

7100207: Rollcontainer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.661,06	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-7.661,06	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.661,06	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.661,06	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

7100208: Tauchpumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

7100242: Atemschutzgeräte Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.087,66	-12.500	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.087,66	-12.500	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.087,66	-12.500	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.087,66	-12.500	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.912,99	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-16.912,99	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.912,99	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.912,99	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

7100244: Gasmessgeräte Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.332,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.332,07	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.332,07	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.332,07	0	0	0	0	0	0	0	0

7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.694,21	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-15.694,21	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.694,21	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.694,21	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

7100262: Feuerwehrgerätehaus Birten Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-599,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100289: MTF Löschgruppe Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

7100302: Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-383.000	-101.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-383.000	-101.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-383.000	-101.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-383.000	-101.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	0

7100303: IT-Ausstattung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-18.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-18.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.500	-7.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.500	-7.500	0	0	0	0	0	0

7100358: MTF Löschzug Mitte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
					davon					
					2022	-80.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0	-80.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß eine Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2021 vergeben, ist mit

Haushaltsplan 2021

einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2022 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

Folgekosten Maßnahme 7.100358 - MTF Löschzug Mitte

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	4.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.600,00	€/Jahr
Summe	8.100,00	€/Jahr

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100362: Abbiegeassistenzsystem Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	10.500	0	0	0	0	0	10.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

7100367: Feuerwehrgerätehaus Xanten Klimaanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NRW)

Beschreibung:

Die Rettungswache Xanten liegt in der Trägerschaft des Kreises Wesel. Das dafür notwendige Personal wird aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages durch die Stadt Xanten gestellt. Die Dienstaufsicht hierüber liegt bei der Stadt Xanten. Die Fachaufsicht wird durch den Kreis Wesel ausgeführt. Dieser trägt ebenfalls sämtliche Sachkosten unmittelbar. Die Personal- und Verwaltungskosten werden im Haushalt der Stadt Xanten veranschlagt und durch den Kreis Wesel erstattet.

Zum Einzugsbereich der Rettungswache Xanten gehören folgende Gebiete:

- Xanten inkl. aller Ortsteile
- Alpen-Veen
- Alpen-Menzelen
- Sonsbeck
- Sonsbeck-Hamb
- Sonsbeck-Labbeck
- A57 (zwischen den Anschlussstellen Sonsbeck und Alpen in Fahrtrichtung Krefeld)

Die Notfallrettung hat die Aufgabe, bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, deren Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden mit Notarzt- oder Rettungswagen in ein für die weitere Versorgung geeignetes Krankenhaus zu befördern. Hierzu zählt auch die Beförderung von erstversorgten Notfallpatienten zu Diagnose- und geeigneten Behandlungseinrichtungen.

Notfallpatienten sind Personen, die infolge von Verletzung, Krankheit oder sonstiger Umstände unverzüglich medizinische Hilfe benötigen.

Der Krankentransport hat die Aufgabe, Kranken oder Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die nicht unter die Notfallrettung fallen, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung durch qualifiziertes Personal mit Krankenkraftwagen zu befördern.

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, allgemeine Gefahrenabwehr

Zielgruppen:

Personen, die sich im Einsatzgebiet aufhalten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einsatz	310,62 €	299,92 €	291,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungsumfang						
Fallzahlen Einsätze	3.186	3.342	3.561	0	0	0
Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	15,66	14,74	16,10			

Haushaltsplan 2021

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.000,00	1.069.386	1.082.242	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	969.000,00	1.069.386	1.082.242	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	969.000,00	1.069.586	1.082.442	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-970.614,17	-1.055.574	-915.350	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-5.277	-6.803	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-764.042,48	-775.048	-716.630	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.320,00	-42.593	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.510,44	-57.332	-51.993	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-148.605,85	-174.386	-137.636	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-135,40	0	-209	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-670	-2.079	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-268	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.023,51	-12.450	-12.450	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-5.347,51	-750	-750	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.676,00	-11.700	-11.700	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-989.637,68	-1.068.024	-927.800	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.637,68	1.562	154.642	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)	-20.637,68	1.562	154.642	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.637,68	1.562	154.642	0	0	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-20.637,68	1.562	154.642	0	0	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-20.637,68	1.562	154.642	0	0	0

Haushaltsplan 2021

020401

Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.341.800,32	1.069.386	1.082.242	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.800,32	1.069.386	1.082.242	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-967.809,44	-1.054.636	-913.271	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.840,31	-12.450	-12.450	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986.649,75	-1.067.086	-925.721	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.150,57	2.300	156.521	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.362,60	1.890.551	2.253.047	1.975.552	1.560.327	1.610.326
3	+ Sonstige Transfererträge	35.445,78	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.298,20	193.930	173.575	208.220	208.220	208.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.465,00	99.337	159.098	173.672	173.672	173.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.002,72	145.987	159.221	112.179	113.111	114.052
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.879,40	9.842	25.584	25.584	25.584	24.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.633.453,70	2.339.647	2.770.526	2.495.207	2.080.914	2.131.230
11	- Personalaufwendungen	-356.450,14	-338.880	-354.799	-359.388	-360.713	-371.284
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.997.601,34	-2.206.758	-2.821.359	-2.832.355	-2.505.763	-1.988.742
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-693.083,57	-565.601	-567.474	-568.270	-508.333	-507.709
15	- Transferaufwendungen	-1.019.247,36	-1.206.397	-1.746.136	-1.653.515	-1.677.987	-1.675.156
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.167,32	-165.398	-159.741	-161.134	-162.376	-163.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.222.549,73	-4.483.034	-5.649.509	-5.574.662	-5.215.172	-4.706.375
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.589.096,03	-2.143.387	-2.878.983	-3.079.455	-3.134.258	-2.575.145
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-2.589.096,03	-2.143.387	-2.878.983	-3.079.455	-3.134.258	-2.575.145
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	323.421	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-190.520	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	132.901	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.589.096,03	-2.143.387	-2.746.082	-3.079.455	-3.134.258	-2.575.145
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-2.589.096,03	-2.143.387	-2.746.082	-3.079.455	-3.134.258	-2.575.145
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-2.589.096,03	-2.143.387	-2.746.082	-3.079.455	-3.134.258	-2.575.145

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.642,60	1.427.517	1.797.306	0	1.519.810	1.136.810	1.186.809
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.964,36	193.930	173.575	0	208.220	208.220	208.220
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.265,00	99.337	159.098	0	173.672	173.672	173.672
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.008,11	145.987	159.221	0	112.179	113.111	114.052
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	50	200	0	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.107.930,07	1.866.821	2.289.400	0	2.014.081	1.632.013	1.682.953
10	- Personalauszahlungen	-334.141,42	-320.555	-341.023	0	-345.350	-349.290	-356.572
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-2.206.758	-2.821.359	0	-2.832.355	-2.505.763	-1.988.742
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-	-1.206.397	-1.746.136	0	-1.653.515	-1.677.987	-1.675.156
15	- Sonstige Auszahlungen	1.019.169,14	-147.593	-144.786	0	-146.179	-147.421	-148.529
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-3.881.303	-5.053.304	0	-4.977.399	-4.680.461	-4.168.999
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.205.817,32	-2.014.482	-2.763.904	0	-2.963.318	-3.048.448	-2.486.046
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	508.900	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.798,64	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	23.798,64	330.000	508.900	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-172.924,22	-1.420.000	-1.345.000	-900.000	-5.900.000	-5.000.000	-5.000.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.904,43	-106.805	-150.455	0	-35.955	-14.955	-14.955
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-211.828,65	-1.526.805	-1.495.455	-900.000	-5.935.955	-5.014.955	-5.014.955
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.030,01	-1.196.805	-986.555	-900.000	-5.935.955	-5.014.955	-5.014.955

Haushaltsplan 2021

030102 Grundschule Lüttingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Grundschule ist für alle Kinder gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens. Die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten aber auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler steht dabei im Mittelpunkt. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Grundschüler (mit Aufwand Covid 19)	1.161,11 €	1.074,86	1.087,74 €* 961,42 €* 126,32 €	966,69 €	979,03 €	986,89 €
Aufwand je Grundschüler (ohne Aufwand Covid 19)						
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	242	242	258	258	258	258
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,57	0,75	0,79			

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusiv dieser Positionen beträgt die Kennzahl unter Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 2.357,81 € und ohne Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 2.240,49 €.

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.001,95	230.900	488.143	197.723	204.993	214.081
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	216.786	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	22.962,17	111.860	126.317	132.683	139.953	149.041
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	54.000	80.000	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	15.937,44	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,34	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
3	+	Sonstige Transfererträge	418,88	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	418,88	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,80	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	-85,80	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.500	1.666	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten	3.135,00	2.500	1.666	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.856,18	984	1.184	1.184	1.184	1.184
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	983,51	984	984	984	984	984
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	654,27	0	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	6.218,40	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.326,21	234.533	491.142	201.556	208.826	217.914
11	-	Personalaufwendungen	-38.533,90	-37.296	-27.433	-27.807	-28.325	-28.923
		50110000 Bezüge Beamte	-8.096,95	-4.666	-4.444	-4.562	-4.620	-4.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.865,82	-23.665	-16.998	-17.247	-17.582	-17.931
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.706,16	-1.834	-1.233	-1.237	-1.261	-1.286
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.457,52	-5.325	-3.264	-3.237	-3.298	-3.364
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-136	-140	-142	-145
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.083,97	-1.504	-1.358	-1.384	-1.422	-1.450
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-323,48	-302	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.781,46	-128.908	-484.981	-124.319	-125.469	-126.636
		52411000 Aufwendungen Energie	-28.409,37	-35.350	-35.703	-36.060	-36.420	-36.784
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.222,24	-2.020	-2.040	-2.060	-2.080	-2.100
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.306,98	-6.500	-14.500	-8.585	-8.670	-8.756
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.294,30	-4.545	-8.713	-8.800	-8.888	-8.976
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-8.743,10	-9.090	-9.180	-9.273	-9.365	-9.458

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-22.962,17	-22.889	-23.805	-24.281	-24.766	-25.262
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-250.000	0	0	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-418,88	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.178,60	0	-7.890	-7.900	-7.910	-7.920
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-2.504,88	-33.998	-2.890	-2.890	-2.890	-2.890
		52710000 Lernmittel	-3.102,71	-5.590	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-620,35	-956	-2.030	-1.040	-1.050	-1.060
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-4.167,88	-3.570	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.850,00	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	0	-12.100	-7.800	-7.800	-7.800
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	0	-80.000	0	0	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	0,00	0	-20.500	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.954,57	-67.702	-67.702	-68.497	-69.611	-69.611
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.548,27	-66.548	-66.548	-66.548	-66.548	-66.548
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.153,44	-1.153	-1.153	-1.949	-3.063	-3.063
		57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-69.252,86	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.296,57	-26.211	-28.199	-28.782	-29.184	-29.447
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,36	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.088,69	-3.012	-3.211	-3.244	-3.276	-3.309
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.229,44	-2.966	-2.815	-2.815	-2.815	-2.815
		54413000 Versicherungen	-16.122,65	-16.790	-18.690	-19.240	-19.610	-19.840
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-221,44	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.233,99	-2.643	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.566,50	-260.117	-608.315	-249.405	-252.589	-254.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.240,29	-25.583	-117.172	-47.849	-43.763	-36.703
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.240,29	-25.583	-117.172	-47.849	-43.763	-36.703
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.269	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	30.269	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.786	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.786	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.483	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-200.240,29	-25.583	-105.689	-47.849	-43.763	-36.703

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-200.240,29	-25.583	-105.689	-47.849	-43.763	-36.703
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-200.240,29	-25.583	-105.689	-47.849	-43.763	-36.703

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

Bislang wurde die Verwendung der Schulpauschale als manuelle Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 41611100) geplant, jedoch als Ertrag verbucht (Sachkonto 41310000). Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Ertrag direkt bei Sachkonto 41310000 geplant.

Sachkonto 41410000 und 52911200

Die Haushaltsansätze bilden eine grundsätzliche Verteilung und Nutzung der Mittel aus der Fördermaßnahme „Digitalpakt“ ab. Die Verwendung und der Abruf der Mittel kann jedoch erst erfolgen, wenn ein Medienkonzept für die Schule vorliegt.

Sachkonto 42311000 und 52418200:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel eingesetzt.

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Grundschule Lüttingen abgebildet. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- Fenster Altbau Richtung Hagelkreuzstraße, Ausbesserung Fassade, gefördert durch KinvFG (200.000 €)
- Sanierung Toilettenanlage (20.000 €)
- Umbau im Bestand wegen OGS (u.a. Verlegung Lehrerzimmer) (30.000 €)

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bücher und Zeitschriften	460 €	465 €	470 €	475 €
Bürobedarf	2.751 €	2.779 €	2.806 €	2.834 €
Gesamt	3.211 €	3.244 €	3.276 €	3.309 €

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.962,17	165.860	423.103	0	132.683	139.953	149.041
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,80	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135,00	2.500	1.666	0	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.011,37	168.510	424.919	0	135.333	142.603	151.691
10	-	Personalauszahlungen	-36.177,92	-35.490	-26.075	0	-26.423	-26.903	-27.473
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.051,25	-128.908	-484.981	0	-124.319	-125.469	-126.636
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.463,01	-23.568	-25.516	0	-26.099	-26.501	-26.764
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.692,18	-187.966	-536.572	0	-176.841	-178.873	-180.873
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.680,81	-19.456	-111.653	0	-41.508	-36.270	-29.182
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	268.900	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.218,40	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.218,40	110.000	268.900	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-850.000	-815.000	-200.000	-200.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,99	-16.643	-89.183	0	-23.683	-2.683	-2.683
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.233,99	-866.643	-904.183	-200.000	-223.683	-2.683	-2.683
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.984,41	-756.643	-635.283	-200.000	-223.683	-2.683	-2.683

Haushaltsplan 2021

030102

Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.218,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	6.218,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.218,40	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.643	-2.683	0	-2.683	-2.683	-2.683	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.643	-2.683	0	-2.683	-2.683	-2.683	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.643	-2.683	0	-2.683	-2.683	-2.683	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.218,40	-2.643	-2.683	0	-2.683	-2.683	-2.683	0	0

7100061: Neue Medien GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.233,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.233,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.233,99	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.233,99	0							

7100140: Alarmierungsanlage Grundschule Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.599	-20.599

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100287: Grundschule Lüttingen Erweiterung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	188.900	0	0	0	0	0	188.900
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	188.900	0	0	0	0	0	188.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	188.900	0	0	0	0	0	188.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-1.300.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-1.300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-650.000	0	0	0	0	-650.000	-1.300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-650.000	-461.100	0	0	0	0	-650.000	-1.111.100

7100290: IT-Ausstattung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	0						

7100308: Reinigungsmaschinen GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	0	0

7100309: Personenaufzug GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-90.000	-165.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-90.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-90.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-75.000	0	0	0	0	-90.000	-165.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100323: Digitalpakt GS Lüttingen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100341: Telefonanlage GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

7100342: GS Lüttingen Videoüberwachung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100343: Lüftungsanlage TH Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
					davon 2022 2023 2024					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Folgekosten Maßnahme 7.100343 - Lüftungsanlage Turnhalle Lüttingen

Die Maßnahme zieht keine nennenswerten Folgekosten nach sich.

7100353: Ausstattung OGS										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

7100354: Ausstattung Lehrerzimmer										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

7100356: Server GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
----	---	------	---	--------	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2021

030103 Grundschule Marienbaum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Grundschule ist für alle Kinder gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens. Die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten aber auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler steht dabei im Mittelpunkt. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Grundschüler (mit Aufwand Covid 19)	1.462,67 €	2.150,54 €	1.565,11 €* 1.476,01 €* 1.476,01 €*	1.522,69 €	1.513,58 €	1.528,98 €
Aufwand je Grundschüler (ohne Aufwand Covid 19)						
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	99	92	99	99	99	99
Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,02	0,02			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,19	0,39	0,39			

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl unter Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 2.676,22 € und ohne Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 2.587,12 €.

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.422,93	106.394	173.298	491.583	71.193	74.455
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	27.000	423.000	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	24.952,39	42.923	45.345	47.630	50.240	53.502
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	27.000	80.000	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	4.790,71	4.791	2.966	2.966	2.966	2.966
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,83	31.680	17.988	17.988	17.988	17.988
3	+	Sonstige Transfererträge	9.613,15	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	9.613,15	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	2.650	1.766	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	3.520,00	2.650	1.766	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.543,03	1.014	1.404	1.404	1.404	1.404
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.191,82	1.014	1.204	1.204	1.204	1.204
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	180,60	0	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	170,61	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.099,11	110.158	176.568	495.737	75.347	78.609
11	-	Personalaufwendungen	-13.902,87	-11.640	-26.168	-26.467	-24.538	-25.035
		50110000 Bezüge Beamte	-2.980,10	-1.333	-1.269	-1.303	-1.320	-1.356
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.873,59	-7.517	-19.352	-19.635	-17.582	-17.931
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-613,47	-583	-1.404	-1.408	-1.435	-1.463
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.623,71	-1.691	-3.716	-3.686	-3.755	-3.830
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-39	-40	-40	-41
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-690,37	-430	-388	-395	-406	-414
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-121,63	-86	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.623,85	-127.078	-197.391	-552.707	-83.539	-84.382
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.725,23	-23.000	-25.502	-25.757	-26.015	-26.275
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-618,37	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.903,97	-4.000	-9.300	-5.353	-5.406	-5.460
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.613,12	-3.030	-4.675	-4.721	-4.768	-4.815
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.058,72	-6.060	-6.120	-6.182	-6.244	-6.306

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-24.952,39	-18.727	-19.476	-19.866	-20.263	-20.668
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-60.000	-30.000	-470.000	0	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-4.238,68	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.812,44	0	-6.358	-6.358	-6.358	-6.358
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-5.623,49	-3.880	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
		52710000 Lernmittel	-2.136,48	-1.938	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-363	-800	-400	-405	-410
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-1.565,96	-3.570	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.375,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	0	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	0	-80.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.141,33	-45.964	-27.897	-27.897	-27.897	-27.897
		57113000 AfA auf Gebäude	-46.007,19	-45.964	-27.751	-27.751	-27.751	-27.751
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-134,14	0	-146	-146	-146	-146
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.136,29	-13.168	-13.490	-13.675	-13.870	-14.055
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,10	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-250,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.377,99	-1.455	-1.545	-1.560	-1.575	-1.590
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.092,52	-2.376	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54413000 Versicherungen	-6.089,24	-6.397	-6.800	-6.970	-7.150	-7.320
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-155,83	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-170,61	-2.240	-2.245	-2.245	-2.245	-2.245
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.804,34	-197.850	-264.946	-620.746	-149.844	-151.369
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.705,23	-87.692	-88.378	-125.009	-74.497	-72.760
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.705,23	-87.692	-88.378	-125.009	-74.497	-72.760
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.821	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	8.821	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	8.821	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.705,23	-87.692	-79.557	-125.009	-74.497	-72.760
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-68.705,23	-87.692	-79.557	-125.009	-74.497	-72.760
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-68.705,23	-87.692	-79.557	-125.009	-74.497	-72.760

Haushaltsplan 2021

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

Bislang wurde die Verwendung der Schulpauschale als manuelle Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 41611100) geplant, jedoch als Ertrag verbucht (Sachkonto 41310000). Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Ertrag direkt bei Sachkonto 41310000 geplant.

Sachkonto 41410000 und 52911200

Der Haushaltsansätze bilden eine grundsätzliche Verteilung der Mittel aus der Fördermaßnahme „Digitalpakt“ ab.

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Grundschule Marienbaum abgebildet. Folgende Maßnahmen sind im Jahr 2021 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- TH Marienbaum: Energetische Sanierung, Sanierung Umkleiden/BehindertenWC, gefördert durch KinvFG (500.000 €)

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bücher und Zeitschriften</i>	363 €	366 €	369 €	372 €
<i>Bürobedarf</i>	1.181 €	1.193 €	1.206 €	1.218 €
<i>Gesamt</i>	1.543 €	1.559 €	1.575 €	1.590 €

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,39	69.923	152.345	0	470.630	50.240	53.502
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.520,00	2.650	1.766	0	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.472,39	72.673	154.211	0	473.380	52.990	56.252
10	-	Personalauszahlungen	-13.101,87	-11.124	-25.780	0	-26.072	-24.132	-24.621
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.337,84	-127.078	-197.391	0	-552.707	-83.539	-84.382
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.145,81	-10.928	-11.245	0	-11.430	-11.625	-11.810
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.585,52	-149.130	-234.416	0	-590.209	-119.296	-120.813
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-71.113,13	-76.457	-80.205	0	-116.829	-66.306	-64.561
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,61	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	170,61	0	80.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170,61	-5.240	-16.745	0	-2.245	-2.245	-2.245
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-170,61	-5.240	-106.745	0	-2.245	-2.245	-2.245
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.240	-26.745	0	-2.245	-2.245	-2.245

Haushaltsplan 2021

030103

Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	170,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	170,61	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	170,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170,61	-2.240	-2.245	0	-2.245	-2.245	-2.245	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-170,61	-2.240	-2.245	0	-2.245	-2.245	-2.245	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170,61	-2.240	-2.245	0	-2.245	-2.245	-2.245	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.240	-2.245	0	-2.245	-2.245	-2.245	0	0

7100310: Reinigungsmaschinen GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	-4.500	0	0	0	0	0	0

7100344: Lüftungsanlage TH Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100355: Digitalpakt GS Marienbaum										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

030105 Grundschule Xanten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Grundschule ist für alle Kinder gemeinsame Grundstufe des Bildungswesens. Die Vermittlung grundlegender Fähigkeiten aber auch die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler steht dabei im Mittelpunkt. Der Bildungsgang in der Grundschule dauert in der Regel 4 Jahre.

Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes

Zielgruppen:

Alle am Grundschulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Grundschüler (mit Aufwand Covid 19)	1.329,80 €	1.181,47 €	1.264,71 €	1.201,58 €	1.210,91 €	1.218,72 €
Aufwand je Grundschüler (ohne Aufwand Covid 19)			1.164,42 €			
Leistungsumfang						
Anzahl der Grundschüler	311	325	311	311	311	311
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,10	0,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,76	1,01	1,01			

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl unter Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 1.521,95 € und ohne Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 1.421,66 €.

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.677,66	279.856	327.936	243.589	251.499	261.386
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	11.272	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.289,37	134.839	137.422	144.347	152.257	162.144
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	54.000	80.000	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	10.053,06	8.682	16.907	16.907	16.907	16.907
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	82.335,23	82.335	82.335	82.335	82.335	82.335
3	+	Sonstige Transfererträge	10.505,49	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	10.505,49	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	100	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	175,00	100	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.933,80	31.226	19.251	29.282	29.282	29.282
		44110000 Mieten und Pachten	36.933,80	31.226	19.251	29.282	29.282	29.282
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.583,51	200	8.110	8.110	8.110	7.485
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.151,36	0	7.860	7.860	7.860	7.235
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	581,25	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	50	50	50	50
		45996000 Zuwendung für Festwerte	7.800,90	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	187.875,46	311.432	355.397	281.081	288.991	298.254
11	-	Personalaufwendungen	-55.413,58	-52.702	-38.195	-38.719	-39.440	-40.273
		50110000 Bezüge Beamte	-11.467,09	-6.665	-6.349	-6.518	-6.600	-6.781
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.518,10	-33.363	-23.495	-23.839	-24.303	-24.785
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.459,18	-2.586	-1.704	-1.710	-1.742	-1.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.488,61	-7.507	-4.512	-4.475	-4.560	-4.650
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-195	-200	-204	-208
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.008,75	-2.149	-1.940	-1.977	-2.031	-2.072
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-471,85	-432	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.306,85	-189.777	-273.038	-172.344	-173.977	-175.632
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.147,25	-68.000	-51.000	-51.510	-52.025	-52.545
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.477,27	-2.828	-3.100	-3.131	-3.162	-3.193
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.542,37	-8.585	-16.600	-9.191	-9.282	-9.374
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.679,86	-6.262	-14.289	-14.431	-14.575	-14.720

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-12.722,71	-14.948	-15.097	-15.248	-15.401	-15.555
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.289,37	-32.252	-33.542	-34.213	-34.897	-35.595
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-4.578,12	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.403,10	0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-18.657,86	-35.863	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		52710000 Lernmittel	-7.315,06	-6.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52810000 Erwerb von Vorräten	-753,00	-1.284	-2.440	-1.250	-1.265	-1.280
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-6.495,88	-7.350	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.245,00	-5.805	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	0	-11.000	-9.700	-9.700	-9.700
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	0	-80.000	0	0	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	0,00	0	-12.300	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.278,55	-106.062	-126.935	-126.935	-126.935	-126.311
		57113000 AfA auf Gebäude	-107.953,99	-101.803	-121.987	-121.987	-121.987	-121.987
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-258,83	-259	-259	-259	-259	-259
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.981,07	-4.000	-4.689	-4.689	-4.689	-4.065
		57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-54.084,66	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.569,36	-35.437	-35.157	-35.692	-36.242	-36.807
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,51	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.880,00	-1.130	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.160,91	-3.874	-3.770	-3.805	-3.845	-3.880
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.629,28	-4.125	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
		54413000 Versicherungen	-22.093,45	-22.468	-20.910	-21.410	-21.920	-22.450
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-190,73	-350	-350	-350	-350	-350
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.614,48	-3.340	-5.242	-5.242	-5.242	-5.242
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-413.568,34	-383.978	-473.325	-373.690	-376.594	-379.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.692,88	-72.545	-117.928	-92.609	-87.603	-80.769
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.692,88	-72.545	-117.928	-92.609	-87.603	-80.769
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	31.190	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	31.190	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.272	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-11.272	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	19.918	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.692,88	-72.545	-98.010	-92.609	-87.603	-80.769
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-225.692,88	-72.545	-98.010	-92.609	-87.603	-80.769
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-225.692,88	-72.545	-98.010	-92.609	-87.603	-80.769

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

Bislang wurde die Verwendung der Schulpauschale als manuelle Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 41611100) geplant, jedoch als Ertrag verbucht (Sachkonto 41310000). Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Ertrag direkt bei Sachkonto 4131000 geplant.

Sachkonto 41410000 und 52911200

Die Haushaltsansätze bilden eine grundsätzliche Verteilung und Nutzung der Mittel aus der Fördermaßnahme „Digitalpakt“ ab. Die Verwendung und der Abruf der Mittel kann jedoch erst erfolgen, wenn ein Medienkonzept für die Schule vorliegt.

Sachkonto 42311000 und 42418200:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel eingesetzt.

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<i>Bücher und Zeitschriften</i>	494 €	498 €	504 €	507 €
<i>Bürobedarf</i>	3.276 €	3.307 €	3.341 €	3.373 €
Gesamt	3.770 €	3.805 €	3.845 €	3.880 €

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.289,37	188.839	228.694	0	144.347	152.257	162.144
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,00	100	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.933,80	31.226	19.251	0	29.282	29.282	29.282
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	50,00	0	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.424,17	220.215	248.095	0	173.779	181.689	191.576
10	-	Personalauszahlungen	-51.906,41	-50.121	-36.255	0	-36.742	-37.409	-38.201
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.463,36	-189.777	-273.038	0	-172.344	-173.977	-175.632
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.143,64	-32.097	-29.915	0	-30.450	-31.000	-31.565
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.513,41	-271.995	-339.208	0	-239.536	-242.386	-245.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.089,24	-51.780	-91.113	0	-65.757	-60.697	-53.822
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.800,90	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.800,90	110.000	80.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.314,63	-110.000	-70.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.891,10	-34.340	-22.742	0	-5.242	-5.242	-5.242
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.205,73	-144.340	-92.742	0	-5.242	-5.242	-5.242
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.404,83	-34.340	-12.742	0	-5.242	-5.242	-5.242

Haushaltsplan 2021

030105

Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100066: Vermögensgegenstände GS /TH Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	3.614,48	0	0	0	0	0	0	0	0
		3.614,48	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.614,48	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.614,48	-3.340	-5.242	0	-5.242	-5.242	-5.242	0	0
		-3.614,48	-3.340	-5.242	0	-5.242	-5.242	-5.242	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.614,48	-3.340	-5.242	0	-5.242	-5.242	-5.242	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.340	-5.242	0	-5.242	-5.242	-5.242	0	0

7100067: Neue Medien GS Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	4.186,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		4.186,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.186,42	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.186,42	0							

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereit.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100168: Erweiterung GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	658.000	658.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.913,45	0	0	0	0	0	0	-1.287.557	-1.287.557
	78510000 Ausz Hochbau	-84.913,45	0	0	0	0	0	0	-1.287.557	-1.287.557
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.598	-59.598
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-59.598	-59.598
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.913,45	0	0	0	0	0	0	-1.347.155	-1.347.155
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.913,45	0	0	0	0	0	0	-689.155	-689.155

7100224: Brandschutz GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.766,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-22.766,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.766,56	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.766,56	0							

7100254: IT-Ausstattung GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.276,62	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-22.276,62	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.276,62	-5.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.276,62	-5.000	0						

7100267: Internet-, Beamerinstallation GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.388,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-8.388,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.388,68	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.388,68	0							

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100284: TH Landwehr Brandschutzmaßnahmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.245,94	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.245,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.245,94	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.245,94	0	0	0	0	0	0	0	0

7100305: Möblierung Lehrerzimmer GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

7100311: Reinigungsmaschinen GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100324: Digitalpakt GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100352: Ausstattung Sekretariat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

030301 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit, Zweckverbandssatzung, Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Verwaltung des Zweckverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

Alle am Schulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Schüler	1.507,69 €	1.473,86 €	2.030,92 €	1.934,15 €	1.961,10 €	1.959,54 €
Leistungsumfang						
Gesamtzahl der Schüler:	947	933	947	947	947	947
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	157	163	157	157	157	157
Anzahl der Schüler aus Xanten	425	422	425	425	425	425
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	365	348	365	365	365	365
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,31	0,31			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,50	0,50			

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 42311000 und 42418200:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen am ehemaligem Hauptschulgebäude entsprechend dem Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel eingesetzt.

Sachkonto 44110000 und 52411000 bis 52418200:

Der Unterricht erfolgt in zwei unterschiedlichen Gebäuden, von denen eines im Besitz des Schulverbandes ist. Das andere Gebäude wurde bislang kostenfrei von der Stadt Xanten zur Verfügung gestellt, wie auch das Gebäude für den Teilstandort Sonsbeck kostenfrei von der Gemeinde Sonsbeck zur Nutzung überlassen wurde.

Der Teilstandort Sonsbeck musste zwischenzeitlich geschlossen werden. Damit die Stadt Xanten die Unterhaltung des städtischen Gebäudes nicht alleine trägt, wird das ehemalige Hauptschulgebäude befristet vom 01.08.2020 bis zum 31.12.2021 mit der Option auf Verlängerung an den Schulverband vermietet. Ab dem 01.01.2020 übernimmt der Schulverband darüber hinaus alle erforderlichen Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.085,18	117.431	117.431	117.431	117.431	117.431
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	5.108,27	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	83.545,89	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.628,47	28.628	28.628	28.628	28.628	28.628
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	88.802,55	88.803	88.803	88.803	88.803	88.803
3	+	Sonstige Transfererträge	9.566,12	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	9.566,12	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	43,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	54.486	130.765	130.765	130.765	130.765
		44110000 Mieten und Pachten	340,00	54.486	130.765	130.765	130.765	130.765
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.559,35	98.453	92.268	93.191	94.123	95.064
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	109.101,00	98.453	92.268	93.191	94.123	95.064
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	54.568,75	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.889,60	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.052,38	3.385	3.632	3.632	3.632	3.632
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.431,87	3.185	3.432	3.432	3.432	3.432
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.620,51	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	389.646,53	273.755	344.096	345.019	345.951	346.892
11	-	Personalaufwendungen	-60.264,82	-49.211	-57.860	-58.845	-59.898	-61.243
		50110000 Bezüge Beamte	-26.478,80	-20.663	-19.684	-20.206	-20.460	-21.022
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.166,36	-15.774	-24.955	-25.320	-25.813	-26.325
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.526,73	-1.223	-1.810	-1.816	-1.851	-1.888
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.838,48	-3.549	-4.792	-4.753	-4.843	-4.939
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-604	-620	-633	-645
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-8.152,91	-6.662	-6.015	-6.130	-6.298	-6.424
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.101,54	-1.340	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.922,58	0	0	0	0	0
		52310000 Aufw.Ifd.Verw. Land	-29.889,68	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-73.744,41	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-775,02	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.349,96	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.868,20	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-13.263,58	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-88.465,61	0	0	0	0	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-9.566,12	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-124.631,01	-124.356	-124.631	-124.631	-124.631	-124.631
		57113000 AfA auf Gebäude	-124.342,78	-124.068	-124.343	-124.343	-124.343	-124.343
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-288,23	-288	-288	-288	-288	-288
15	-	Transferaufwendungen	-1.014.966,00	-1.201.397	-1.740.636	-1.648.015	-1.672.487	-1.669.656
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.014.966,00	-1.201.397	-1.740.636	-1.648.015	-1.672.487	-1.669.656
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,57	-150	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,57	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.427.785,98	-1.375.114	-1.923.277	-1.831.641	-1.857.166	-1.855.680
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.038.139,45	-1.101.359	-1.579.181	-1.486.622	-1.511.215	-1.508.788
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.038.139,45	-1.101.359	-1.579.181	-1.486.622	-1.511.215	-1.508.788
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.038.139,45	-1.101.359	-1.579.181	-1.486.622	-1.511.215	-1.508.788
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.038.139,45	-1.101.359	-1.579.181	-1.486.622	-1.511.215	-1.508.788
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.038.139,45	-1.101.359	-1.579.181	-1.486.622	-1.511.215	-1.508.788

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.881,75	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	54.486	130.765	0	130.765	130.765	130.765
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.559,35	98.453	92.268	0	93.191	94.123	95.064
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.824,60	152.939	223.033	0	223.956	224.888	225.829
10	-	Personalauszahlungen	-51.201,37	-41.209	-51.845	0	-52.715	-53.600	-54.819
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.272,38	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-	-1.201.397	-1.740.636	0	-1.648.015	-1.672.487	-1.669.656
			1.014.966,00						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1,57	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.242.756	-1.792.631	0	-1.700.880	-1.726.237	-1.724.625
			1.278.441,32						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.089.817	-1.569.598	0	-1.476.924	-1.501.349	-1.498.796
			1.000.616,72						
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704,48	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-704,48	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-704,48	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

030301

Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-704,48	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-704,48	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-704,48	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

030401 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Das Gymnasium vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die für und ein Hochschulstudium notwendig ist und ebenso für eine berufliche Ausbildung qualifiziert. Jedes Gymnasium entwickelt dabei verschiedene Schwerpunkte.

Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die räumliche und sächliche Ausstattung der Schulen.

Allgemeine Ziele:

Durch eine dem Schulprofil des Gymnasiums optimal angepasste Ausstattung soll der Rahmen für eine positive Unterrichtsgestaltung geschaffen werden. Ziel ist die Schaffung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes.

Zielgruppen:

Alle am Schulleben Beteiligten: Schüler/innen, Lehrpersonal, Eltern, nicht päd. Personal

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Schüler (mit Aufwand Covid 19)	996,21 €	1.216,54 €	1.149,19 €*	1.086,40 €*	1.019,69 €*	1.031,74 €
<i>Aufwand je Schüler (ohne Aufwand Covid 19)</i>			1.071,76 €*			
Leistungsumfang						
Anzahl der Schüler	848	896	848	848	848	848
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,21	0,21			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,86	1,96	1,96			

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung und Digitalpakt ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl unter Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 1.243,53 € und ohne Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 1.166,10 €.

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.013,16	754.738	660.205	558.415	548.400	576.162
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	12.864,45	180.000	41.238	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	90.073,80	367.663	385.892	405.340	427.550	455.312
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	54.000	80.000	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	49.303,23	49.303	49.303	49.303	47.288	47.288
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,01	103.105	103.105	103.105	72.896	72.896
		41612000 Ertrr.SoPo-Aufl. Gemeinden	666,67	667	667	667	667	667
3	+	Sonstige Transfererträge	5.342,14	0	0	0	0	0
		42311000 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020	5.342,14	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,50	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	205,50	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.536,20	8.475	5.650	8.475	8.475	8.475
		44110000 Mieten und Pachten	10.536,20	8.475	5.650	8.475	8.475	8.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.253,43	4.260	11.055	11.055	11.055	11.055
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	10.705,22	4.010	10.705	10.705	10.705	10.705
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	939,48	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	150	150	150	150
		45996000 Zuwendung für Festwerte	9.608,73	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	293.350,43	767.623	677.060	578.095	568.080	595.842
11	-	Personalaufwendungen	-127.124,85	-121.011	-127.141	-128.730	-128.164	-133.871
		50110000 Bezüge Beamte	-19.926,56	-13.998	-13.334	-13.688	-13.860	-14.241
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.363,40	-78.105	-86.448	-87.714	-89.420	-91.192
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.125,46	-5.914	-6.272	-6.290	-6.412	-6.539
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.066,48	-17.574	-16.603	-16.466	-16.778	-17.110
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-409	-420	-428	-437
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.808,81	-4.513	-4.075	-4.152	-1.266	-4.352
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-834,14	-907	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.150,97	-658.258	-625.016	-890.094	-1.025.043	-499.463
		52411000 Aufwendungen Energie	-161.058,51	-165.640	-170.000	-171.700	-173.417	-175.151
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.528,47	-6.060	-6.140	-6.212	-6.274	-6.336
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.889,56	-17.000	-28.500	-19.695	-19.891	-20.089
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-17.847,59	-18.180	-33.985	-34.324	-34.667	-35.013
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-24.025,16	-26.765	-27.033	-27.303	-27.576	-27.852

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-83.568,16	-109.242	-113.612	-115.884	-118.202	-120.566
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-9.211,22	-200.000	0	-400.000	-530.000	0
		52418200 Bauunterhaltung Gute Schule 2020	-8.675,17	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-23.814,69	0	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	-11.477,40	-59.750	-9.190	-9.190	-9.190	-9.190
		52710000 Lernmittel	-33.876,38	-36.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.760,38	-4.039	-7.690	-3.920	-3.960	-4.000
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-15.236,28	-14.482	-13.376	-13.376	-13.376	-13.376
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-182,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911100 Aufwand für EDV Schulen	0,00	0	-28.600	-26.600	-26.600	-26.000
		52911200 Aufwand für EDV Digitalpakt	0,00	0	-80.000	0	0	0
		52911300 Aufwand für EDV Sofortausstattung	0,00	0	-45.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-221.018,11	-221.018	-220.309	-220.309	-159.259	-159.259
		57113000 AfA auf Gebäude	-209.381,73	-209.382	-209.382	-209.382	-148.332	-148.332
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.351,70	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352	-1.352
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.284,68	-10.285	-9.576	-9.576	-9.576	-9.576
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.493,53	-89.732	-82.045	-82.135	-82.230	-82.325
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1,07	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-750,00	-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.672,64	-9.801	-9.405	-9.495	-9.590	-9.685
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.164,10	-6.998	-6.455	-6.455	-6.455	-6.455
		54413000 Versicherungen	-59.184,70	-61.401	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-112,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.608,73	-9.582	-4.785	-4.785	-4.785	-4.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-844.787,46	-1.090.019	-1.054.511	-1.321.268	-1.394.696	-874.918
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-551.437,03	-322.396	-377.451	-743.173	-826.615	-279.075
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-551.437,03	-322.396	-377.451	-743.173	-826.615	-279.075
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.659	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	65.659	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.238	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.238	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	24.421	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-551.437,03	-322.396	-353.030	-743.173	-826.615	-279.075

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-551.437,03	-322.396	-353.030	-743.173	-826.615	-279.075
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-551.437,03	-322.396	-353.030	-743.173	-826.615	-279.075

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41310000 und 41611100

Bislang wurde die Verwendung der Schulpauschale als manuelle Auflösung von Sonderposten (Sachkonto 41611100) geplant, jedoch als Ertrag verbucht (Sachkonto 41310000). Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird der Ertrag direkt bei Sachkonto 4131000 geplant.

Sachkonto 41410000 und 52911200

Die Haushaltsansätze bilden eine grundsätzliche Verteilung und Nutzung der Mittel aus der Fördermaßnahme „Digitalpakt“ ab. Die Verwendung und der Abruf der Mittel kann jedoch erst erfolgen, wenn ein Medienkonzept für die Schule vorliegt.

Sachkonto 42311000 und 42418200:

Im Haushaltsjahr 2019 wurden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für konsumtive Unterhaltungsmaßnahmen entsprechend dem Ratsbeschluss zur Verwendung der Mittel eingesetzt.

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Gymnasium abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2022 und 2023 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2022:

- Brandschutz (100.000 €)
- Fenstererneuerung Verwaltungsgebäude (300.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Umbau der Hausmeisterwohnung für schulische Zwecke (200.000 €)
- Brandschutz (100.000 €)
- Dachfläche Verwaltung+Mehrzweck (230.000€)

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bücher und Zeitschriften	823 €	829 €	837 €	845 €
Bürobedarf	8.582 €	8.666 €	8.753 €	8.840 €
Gesamt	9.405 €	9.495 €	9.590 €	9.685 €

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.395,20	601.663	507.130	0	405.340	427.550	455.312
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,50	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.336,20	8.475	5.650	0	8.475	8.475	8.475
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489,20	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.447,70	610.338	513.080	0	414.115	436.325	464.087
10	-	Personalauszahlungen	-120.633,31	-115.591	-123.066	0	-124.578	-126.898	-129.519
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-415.211,66	-658.258	-625.016	0	-890.094	-1.025.043	-499.463
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73.078,08	-80.150	-77.260	0	-77.350	-77.445	-77.540
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.923,05	-853.999	-825.342	0	-1.092.022	-1.229.386	-706.522
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-490.475,35	-243.661	-312.262	0	-677.907	-793.061	-242.435
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.608,73	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.608,73	110.000	80.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.905,11	-460.000	-370.000	-700.000	-5.700.000	-5.000.000	-5.000.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.608,73	-50.582	-21.785	0	-4.785	-4.785	-4.785
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.513,84	-510.582	-391.785	-700.000	-5.704.785	-5.004.785	-5.004.785
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.905,11	-400.582	-311.785	-700.000	-5.704.785	-5.004.785	-5.004.785

Haushaltsplan 2021

030401

Gymnasium

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.204,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	8.204,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.204,53	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.204,53	-4.982	-4.785	0	-4.785	-4.785	-4.785	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-8.204,53	-4.982	-4.785	0	-4.785	-4.785	-4.785	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.204,53	-4.982	-4.785	0	-4.785	-4.785	-4.785	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.982	-4.785	0	-4.785	-4.785	-4.785	0	0

7100071: Neue Medien Gymnasium										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.404,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.404,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.404,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.404,20	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.404,20	-4.600	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.404,20	-4.600	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.600	0						

7100217: Internet-, Beamerinstallation Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.588,65	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-1.588,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.588,65	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.588,65	0							

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100265: Sportplatz Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.885,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.885,84	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.885,84	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.885,84	0	0	0	0	0	0	0	0

7100275: Hochbau Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.430,62	-350.000	-300.000	-700.000	-5.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-398.431	-16.398.431
					davon 2022 -700.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	-48.430,62	-350.000	-300.000	-700.000	-5.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-398.431	-16.398.431
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.430,62	-350.000	-300.000	-700.000	-5.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-398.431	-16.398.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.430,62	-350.000	-300.000	-700.000	-5.700.000	-5.000.000	-5.000.000	-398.431	-16.398.431

7100282: Möblierung Lehrerzimmer Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	0	0

7100312: Reinigungsmaschinen Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100325: Digitalpakt Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	-110.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	-80.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

In diesem Produkt werden die Betreuungsangebote aller Schulen abgebildet (13plus, 8 bis 1, OGS und „Geld oder Stelle“).

Das Land NRW gewährt zudem den Schulen für die Kosten für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte in Form einer pauschalierten Zuweisung. Die Zuweisung bemisst sich nach der Größe des Kollegiums.

Allgemeine Ziele:

Der Einsatz der Fortbildungsmittel obliegt den Schulen. Der Schulträger leitet die Mittel lediglich weiter.

Betreuung: Bedarfsgerechtes Betreuungsangebot an den Schulen

Zielgruppen:

Lehrpersonal, Schülerinnen und Schüler in den Betreuungsgruppen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	28,61 €	30,79 €	35,75 €	32,10 €	32,17 €	32,24 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)			30,46 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,10	1,00			

Haushaltsplan 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.161,72	401.232	412.853	366.810	366.810	366.810
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	360.161,72	401.232	412.853	366.810	366.810	366.810
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.960,00	193.530	173.225	207.870	207.870	207.870
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.960,00	193.530	173.225	207.870	207.870	207.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.105,37	33.884	53.465	5.500	5.500	5.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.783,44	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	48.321,93	28.884	47.965	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	590,87	0	200	200	200	200
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	4,15	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	586,72	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	573.817,96	628.646	639.743	580.380	580.380	580.380
11	-	Personalaufwendungen	-61.210,12	-67.020	-78.002	-78.820	-80.348	-81.939
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.497,28	-51.455	-61.681	-62.584	-63.802	-65.066
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.725,89	-3.988	-4.475	-4.488	-4.575	-4.665
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.986,95	-11.577	-11.846	-11.748	-11.971	-12.208
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-552.020,72	-594.551	-688.156	-608.500	-608.500	-608.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-552.020,72	-594.551	-688.156	-608.500	-608.500	-608.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60,00	-500	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	-500	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-60,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.281,36	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.281,36	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,00	-700	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-112,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-558,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-618.242,20	-667.771	-772.358	-693.520	-695.048	-696.639
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.424,24	-39.125	-132.615	-113.140	-114.668	-116.259
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.424,24	-39.125	-132.615	-113.140	-114.668	-116.259
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	114.301	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	114.301	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.043	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-46.043	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	68.258	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.424,24	-39.125	-64.357	-113.140	-114.668	-116.259
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-44.424,24	-39.125	-64.357	-113.140	-114.668	-116.259
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-44.424,24	-39.125	-64.357	-113.140	-114.668	-116.259

Haushaltsplan 2021

030601

Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.161,72	401.232	412.853	0	366.810	366.810	366.810
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.650,16	193.530	173.225	0	207.870	207.870	207.870
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.599,96	33.884	53.465	0	5.500	5.500	5.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.411,84	628.646	639.543	0	580.180	580.180	580.180
10	-	Personalauszahlungen	-61.120,54	-67.020	-78.002	0	-78.820	-80.348	-81.939
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-318.910,18	-594.551	-688.156	0	-608.500	-608.500	-608.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.203,14	-5.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-670,00	-700	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.903,86	-667.271	-772.358	0	-693.520	-695.048	-696.639
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.507,98	-38.625	-132.815	0	-113.340	-114.868	-116.459
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

Der Aufgabenbereich des Schulträgers umfasst u.a. die Schülerbeförderung.

Aus statistischen Gründen ist die Abbildung in einem separaten Produkt erforderlich.

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	21,93 €	30,79 €	25,58 €	22,42 €	22,64 €	22,87 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)			22,20 €			

Haushaltsplan 2021

030701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.181	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	73.181	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.500	13.338	13.338	13.338	13.338
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	13.338,00	13.500	13.338	13.338	13.338	13.338
10	=	Ordentliche Erträge	13.338,00	13.500	86.519	13.338	13.338	13.338
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.794,91	-508.186	-552.777	-484.391	-489.235	-494.129
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-88.146,59	-92.817	-104.095	-95.725	-96.683	-97.650
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-15.622,32	-22.777	-25.279	-25.532	-25.787	-26.045
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-61.302,54	-62.171	-42.574	-39.706	-40.103	-40.504
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-308.723,46	-330.421	-380.829	-323.428	-326.662	-329.930
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-473.794,91	-508.186	-552.777	-484.391	-489.235	-494.129
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-460.456,91	-494.686	-466.258	-471.053	-475.897	-480.791
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-460.456,91	-494.686	-466.258	-471.053	-475.897	-480.791
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.181	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	73.181	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.181	0	0	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-73.181	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-460.456,91	-494.686	-466.258	-471.053	-475.897	-480.791
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-460.456,91	-494.686	-466.258	-471.053	-475.897	-480.791
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-460.456,91	-494.686	-466.258	-471.053	-475.897	-480.791

Haushaltsplan 2021

030701

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.181	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.338,00	13.500	13.338	0	13.338	13.338	13.338
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.338,00	13.500	86.519	0	13.338	13.338	13.338
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.757,98	-508.186	-552.777	0	-484.391	-489.235	-494.129
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.757,98	-508.186	-552.777	0	-484.391	-489.235	-494.129
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-423.419,98	-494.686	-466.258	0	-471.053	-475.897	-480.791
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.044,44	209.690	122.259	122.259	122.259	122.259
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.985,13	188.622	188.597	193.995	197.270	200.563
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.411,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	381.880,89	405.572	318.116	323.514	326.789	330.082
11	- Personalaufwendungen	-128.397,74	-138.555	-143.959	-145.653	-148.432	-151.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.971,61	-225.801	-406.782	-284.412	-287.589	-240.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.523,94	-184.480	-177.221	-178.010	-179.010	-180.010
15	- Transferaufwendungen	-112.760,00	-104.450	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.302,33	-26.087	-34.047	-30.045	-30.134	-30.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	-891.955,62	-679.373	-867.009	-743.120	-750.165	-707.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.074,73	-273.801	-548.893	-419.606	-423.376	-377.518
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-510.074,73	-273.801	-548.893	-419.606	-423.376	-377.518
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	6.414	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	6.414	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.074,73	-273.801	-542.479	-419.606	-423.376	-377.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-510.074,73	-273.801	-542.479	-419.606	-423.376	-377.518
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	12.446	0	4.036
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-510.074,73	-273.801	-542.479	-407.160	-423.376	-373.482

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,50	87.431	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.522,78	188.622	188.597	0	193.995	197.270	200.563
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
7 +	Sonstige Einzahlungen	9.787,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.899,15	283.313	195.857	0	201.255	204.530	207.823
10 -	Personalauszahlungen	-122.756,58	-134.683	-141.049	0	-142.687	-145.385	-148.342
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.711,95	-225.801	-406.782	0	-284.412	-287.589	-240.817
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-112.514,00	-104.450	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.221,45	-19.727	-26.607	0	-25.167	-25.227	-25.387
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.203,98	-484.661	-679.438	0	-557.266	-563.201	-519.546
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-407.304,83	-201.348	-483.581	0	-356.011	-358.671	-311.723
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0	0	133.000	1.000.000	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.243	0	0	133.000	1.000.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	-11.050	0	-300.000	-1.500.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.573,76	-56.360	-42.440	0	-49.878	-49.907	-14.936
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.929,56	-56.360	-53.490	0	-349.878	-1.549.907	-14.936
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.929,56	-36.117	-53.490	0	-216.878	-549.907	-14.936

Haushaltsplan 2021

040101 Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse des Rates der Stadt Xanten

Beschreibung:

Bereitstellung und Ausleihe von Büchern und anderen Medien. Information und Beratung zur Mediennutzung. Vermittlung von Literatur und Förderung von Medienkompetenz. Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen.

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung, Erschließung, Vermittlung von Medien zur Aus-, Fort- und Weiterbildung, zur beruflichen Arbeit, zur Information und freien Meinungsbildung, zur kreativen und kommunikativen Freizeitgestaltung, zur Lese und Literaturförderung. Zugang schaffen zu Informationen in elektronischer Form. Kooperation mit anderen Kultureinrichtungen und Schulen

Künftige Entwicklung:

Ausbau der Leseförderung und Zusammenarbeit mit den Schulen sowie mit anderen Kultureinrichtungen. Sondierung der sich wandelnden Ansprüche der Leserschaft und Anpassung an die Lage

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Medien je Einwohner	1,16	1,00	1,16	1,16	1,16	1,16
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	5,03	4,27	5,03	5,03	5,03	5,03
Aufwand je Ausleihung (mit Aufwand Covid 19)	1,63 €	1,72 €	1,54 €	1,53 €	1,56 €	1,58 €
<i>Aufwand je Ausleihung (ohne Aufwand Covid 19)</i>			1,54 €			
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	8,21 €	7,33 €	7,76 €	7,70 €	7,83 €	7,97 €
<i>Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)</i>			7,73 €			
Leistungsumfang						
Anzahl der Ausleihungen	108.620	92.519	108.620	108.620	108.620	108.620
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	25.021	21.661	25.021	25.021	25.021	25.021
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	2,00	2,00			

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.439,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	777,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	319,60	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.536,10	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	-	Personalaufwendungen	-95.767,71	-107.395	-113.132	-114.320	-116.534	-118.844
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.923,34	-82.453	-89.461	-90.771	-92.537	-94.371
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.658,38	-6.390	-6.490	-6.509	-6.635	-6.767
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.185,99	-18.552	-17.181	-17.040	-17.362	-17.706
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.688,70	-41.388	-43.126	-43.179	-43.739	-44.307
		52411000 Aufwendungen Energie	-5.965,14	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-200,45	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.149,50	-1.111	-1.800	-1.313	-1.326	-1.339
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.219,41	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-908,84	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13.354,48	-18.727	-19.476	-19.866	-20.263	-20.668
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-2.974,15	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.088,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-14.828,56	-14.050	-14.350	-14.500	-14.650	-14.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-22.426,52	0	0	0	0	0
		57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten	-22.426,52	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.442,08	-10.100	-11.460	-8.908	-8.947	-8.986
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.749,36	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54311000 Telekommunikation, Porto	-660,34	-670	-670	-670	-670	-670
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-171,48	-350	-450	-450	-450	-450
		54413000 Versicherungen	-287,14	-520	-700	-710	-720	-730
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.573,76	-6.360	-7.440	-4.878	-4.907	-4.936
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-177.325,01	-158.883	-167.718	-166.407	-169.220	-172.137
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.788,91	-154.083	-162.918	-161.607	-164.420	-167.337
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.788,91	-154.083	-162.918	-161.607	-164.420	-167.337
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	678	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	678	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	678	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-172.788,91	-154.083	-162.240	-161.607	-164.420	-167.337
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-172.788,91	-154.083	-162.240	-161.607	-164.420	-167.337
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.787	0	982
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	2.787	0	982
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-172.788,91	-154.083	-162.240	-158.820	-164.420	-166.355

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bücher/Zeitschriften	11.000 €	11.100 €	11.200 €	11.300 €
Digitale Bibliothek (Digibib)	3.350 €	3.400 €	3.450 €	3.500 €
Gesamt	14.350 €	14.500 €	14.650 €	14.800 €

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bürobedarf	800 €	800 €	800 €	800 €
Bücherei Veranstaltungen	900 €	900 €	900 €	900 €
Gesamt	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.449,50	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.065,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.514,60	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
10	-	Personalauszahlungen	-93.966,75	-107.395	-113.132	0	-114.320	-116.534	-118.844
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.001,42	-41.388	-43.126	0	-43.179	-43.739	-44.307
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.078,56	-3.740	-4.020	0	-4.030	-4.040	-4.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.046,73	-152.523	-160.278	0	-161.529	-164.313	-167.201
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.532,13	-147.723	-155.478	0	-156.729	-159.513	-162.401
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.573,76	-6.360	-7.440	0	-4.878	-4.907	-4.936
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.573,76	-6.360	-7.440	0	-4.878	-4.907	-4.936
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.573,76	-6.360	-7.440	0	-4.878	-4.907	-4.936

Haushaltsplan 2021

040101

Bücherei

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100015: IT-Ausstattung für die Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.950,21	-4.360	-2.850	0	-2.878	-2.907	-2.936	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.950,21	-4.360	-2.850	0	-2.878	-2.907	-2.936	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.950,21	-4.360	-2.850	0	-2.878	-2.907	-2.936	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.950,21	-4.360	-2.850	0	-2.878	-2.907	-2.936	0	0

7100016: Verm.-Gegenstände für die Bücherei										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.623,55	-2.000	-4.590	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.623,55	-2.000	-4.590	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.623,55	-2.000	-4.590	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.623,55	-2.000	-4.590	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2021

040201 Kulturpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal
 Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders
 Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NRW, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Mit diesem Produkt wird die kommunale Heimat- und Kulturpflege berücksichtigt, insbesondere

- Führung eines städtischen Archivs
- Bezuschussung der Dommusikschule
- Bezuschussung von Musikvereinen für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen
- Bezuschussung der Vereinsarbeit
- Kulturförderung
- Bezuschussung des Ferienschwimmens
- Partnerschaften mit der Universität Duisburg-Essen sowie die Städtepartnerschaften der Stadt Xanten, aktuell mit Geel (Belgien), Saintes (Frankreich), Salisbury (Großbritannien) und Beit Sahour (Palästina)
- Beantragung von Zuschüssen aus den Europäischen Förderprogrammen für Partnerschaften

Allgemeine Ziele:

Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten, Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Xanten zum Wohle der Stadt, Pflege und Fortentwicklung von Partnerschaften mit Städten und Institutionen

Zielgruppen:

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Gruppen, Vereine und Institutionen in und um Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (mit Aufwand Covid 19)	33,07 €	24,00 €	32,36 €	26,69 €	26,89 €	24,78 €
Aufwand je Einwohner (ohne Aufwand Covid 19)			32,10 €			
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,38 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	1,07 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €
Zuschuss für die Musikvereine je Einwohner	0,02 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €	0,07 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,22 €	2,21 €	2,24 €	2,24 €	2,24 €	2,24 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,27	0,27	0,27			

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.044,44	209.690	122.259	122.259	122.259	122.259
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	34.831	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.000,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	52.600	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	54.510,01	54.510	54.510	54.510	54.510	54.510
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.985,13	188.622	188.597	193.995	197.270	200.563
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	237.985,13	188.547	188.547	193.945	197.220	200.513
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	25	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.315,22	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	8.235,89	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.079,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	377.344,79	400.772	313.316	318.714	321.989	325.282
11	-	Personalaufwendungen	-32.630,03	-31.160	-30.827	-31.333	-31.898	-32.606
		50110000 Bezüge Beamte	-9.829,48	-9.998	-9.524	-9.777	-9.900	-10.172
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.755,09	-13.274	-14.314	-14.523	-14.806	-15.099
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.179,85	-1.029	-1.038	-1.041	-1.061	-1.082
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.948,36	-2.987	-2.749	-2.726	-2.778	-2.833
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-292	-300	-306	-312
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.516,15	-3.224	-2.910	-2.966	-3.047	-3.108
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-401,10	-648	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.282,91	-184.413	-363.656	-241.233	-243.850	-196.510
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-3.730,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-30.877,92	-40.400	-45.000	-45.450	-45.904	-46.363
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.761,10	-5.353	-5.700	-5.757	-5.814	-5.872
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.585,18	-3.000	-4.570	-3.606	-3.642	-3.678
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-14.365,79	-22.500	-25.975	-26.234	-26.496	-26.760
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-14.164,85	-17.170	-17.341	-17.515	-17.690	-17.866
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-74.539,13	-76.990	-80.070	-81.671	-83.304	-84.971
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-219.812,87	0	-170.000	-50.000	-50.000	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		52810000 Erwerb von Vorräten	-8.569,25	-10.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.876,82	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-178.097,42	-184.480	-177.221	-178.010	-179.010	-180.010
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-177.905,05	-181.288	-176.029	-175.817	-175.817	-175.817
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-3.000	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-112.760,00	-104.450	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-500,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-54.368,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		53180100 Zuweis. lfd. Zwecke an übr. Ber. sonstig	-10.000,00	0	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.892,00	-47.950	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.860,25	-15.987	-22.587	-21.137	-21.187	-21.337
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-5.500	-10.000	-8.500	-8.500	-8.600
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.883,78	-7.000	-9.100	-9.150	-9.200	-9.250
		54311000 Telekommunikation, Porto	-187,79	-650	-650	-650	-650	-650
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.562,00	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617	-1.617
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.711,94	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-103,74	-120	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-714.630,61	-520.490	-699.291	-576.713	-580.945	-535.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-337.285,82	-119.718	-385.975	-257.999	-258.956	-210.181
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-337.285,82	-119.718	-385.975	-257.999	-258.956	-210.181
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.736	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.736	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.736	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-337.285,82	-119.718	-380.239	-257.999	-258.956	-210.181
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-337.285,82	-119.718	-380.239	-257.999	-258.956	-210.181
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.659	0	3.054
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.659	0	3.054
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-337.285,82	-119.718	-380.239	-248.340	-258.956	-207.127

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

Im Haushaltsjahr 2019 wurde der Kriemhildsaal aus den Mitteln nach dem KomInvFG saniert. Der Abruf der restlichen Fördermittel erfolgt im Jahr 2020.

Sachkonto 52418100:

Haushaltsplan 2021

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die dem Produkt zugeordneten Liegenschaften abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2021 bis 2023 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- Kriemhildmühle: Nach dem Umbau der Backstube fordert das Gesundheitsamt des Kreises Wesel die Erneuerung des Anbaues für die Elektromühle (30.000 €)
- Erneuerung sanitäre Anlagen und Elektro- und Datenverarbeitungsinstallation Kapitel 7 (100.000 €)
- Dacherneuerung Südwallturm (40.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)

Haushaltsjahr 2023:

- Alle Gebäude: Aufgrund der hohen Anzahl an historischen Gebäuden ist jährlich mit einem größeren Unterhaltungsaufwand zu rechnen (50.000 €)

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.785,50	87.431	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.522,78	188.622	188.597	0	193.995	197.270	200.563
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.354,13	2.460	2.460	0	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.722,14	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.384,55	278.513	191.057	0	196.455	199.730	203.023
10	-	Personalauszahlungen	-28.789,83	-27.288	-27.917	0	-28.367	-28.851	-29.498
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.710,53	-184.413	-363.656	0	-241.233	-243.850	-196.510
14	-	Transferauszahlungen	-112.514,00	-104.450	-105.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.142,89	-15.987	-22.587	0	-21.137	-21.187	-21.337
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.157,25	-332.138	-519.160	0	-395.737	-398.888	-352.345
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-265.772,70	-53.625	-328.103	0	-199.282	-199.158	-149.322
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0	0	133.000	1.000.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.243	0	0	133.000	1.000.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	-11.050	0	-300.000	-1.500.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-35.000	0	-45.000	-45.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.355,80	-50.000	-46.050	0	-345.000	-1.545.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.355,80	-29.757	-46.050	0	-212.000	-545.000	-10.000

Haushaltsplan 2021

040201

Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.243	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	20.243	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.243	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.243	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

7100237: Sanierung Amphitheater Birten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	133.000	1.000.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	133.000	1.000.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	133.000	1.000.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.355,80	0	0	0	-200.000	-1.500.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.355,80	0	0	0	-200.000	-1.500.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.355,80	0	0	0	-200.000	-1.500.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.355,80	0	0	0	-67.000	-500.000	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100237 - Sanierung Amphitheater Birten

Folgekosten entstehen nicht. Die Pflege der Anlage wird vom Verein Freilichtspiele Amphitheater Birten durchgeführt.

7100291: Weihnachtsbeleuchtung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100313: Reinigungsmaschinen Dreigiebelhaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

7100345: Integrativer Zugang Ziegelhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 05 Soziales

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.445,19	50.962	50.962	50.962	50.962	50.962
3	+ Sonstige Transfererträge	157.540,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.647,02	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.559,07	1.182.171	928.171	928.171	842.171	842.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	605.631,58	400	900	900	900	900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.092.823,74	1.391.033	1.150.033	1.150.033	1.064.033	1.064.033
11	- Personalaufwendungen	-557.239,84	-591.300	-671.056	-680.871	-693.181	-708.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.823,56	-306.940	-348.641	-847.233	-300.880	-304.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100.699,73	-101.572	-100.606	-100.606	-100.606	-100.606
15	- Transferaufwendungen	-1.103.269,70	-1.007.000	-1.200.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.922,06	-33.880	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.965.954,89	-2.040.692	-2.333.603	-2.832.010	-2.297.967	-2.316.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.868,85	-649.659	-1.183.570	-1.681.977	-1.233.934	-1.252.788
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	126.868,85	-649.659	-1.183.570	-1.681.977	-1.233.934	-1.252.788
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.670	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	4.670	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	126.868,85	-649.659	-1.178.900	-1.681.977	-1.233.934	-1.252.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	126.868,85	-649.659	-1.178.900	-1.681.977	-1.233.934	-1.252.788
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	47.434	0	13.217
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	126.868,85	-649.659	-1.178.900	-1.634.543	-1.233.934	-1.239.571

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 05 Soziales

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.483,07	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.703,82	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.569,07	1.182.171	928.171	0	928.171	842.171	842.171
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.147,23	200	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.811,40	1.339.871	1.098.471	0	1.098.471	1.012.471	1.012.471
10 -	Personalauszahlungen	-528.120,15	-528.908	-626.009	0	-634.965	-646.015	-660.222
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.156,89	-306.940	-348.641	0	-847.233	-300.880	-304.583
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-1.007.000	-1.200.000	0	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.195.244,53 -11.995,61	-33.880	-13.300	0	-13.300	-13.300	-13.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.923.517,18	-1.876.728	-2.187.950	0	-2.685.498	-2.150.195	-2.168.105
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-511.705,78	-536.857	-1.089.479	0	-1.587.027	-1.137.724	-1.155.634
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-9.297,34	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.297,34	0	0	0	0	0	0

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung und Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen einschließlich der Geltendmachung von vorrangigen Ansprüchen, soweit die Aufgaben der Stadt Xanten übertragen wurden. Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden.

Die Leistungen werden direkt aus dem Haushalt des jeweiligen Kostenträgers gezahlt (Kreis Wesel). Die Ansätze im Haushaltsplan werden für etwaige Rückzahlungsansprüche gebildet.

Allgemeine Ziele:

Aufgabe der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen:

Einwohnerinnen und Einwohner

Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,35	1,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,35	4,86	3,76			

Haushaltsplan 2021

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,07	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.361,90	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	760,13	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	8.601,77	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.390,97	12.371	12.371	12.371	12.371	12.371
11	-	Personalaufwendungen	-342.454,46	-360.581	-399.592	-404.126	-411.639	-420.189
		50110000 Bezüge Beamte	-21.487,61	-15.968	-20.410	-20.951	-21.215	-21.797
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-240.718,58	-255.261	-294.424	-298.686	-304.495	-310.531
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.722,99	-19.783	-21.357	-21.419	-21.610	-22.267
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.306,88	-57.434	-56.537	-56.071	-57.133	-58.264
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-627	-643	-656	-669
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.644,05	-10.459	-6.237	-6.356	-6.530	-6.661
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.574,35	-1.676	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-93,40	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-93,40	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.098,75	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-932,42	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.230,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-936,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-346.646,61	-363.881	-402.892	-407.426	-414.939	-423.489
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.255,64	-351.510	-390.521	-395.055	-402.568	-411.118
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.255,64	-351.510	-390.521	-395.055	-402.568	-411.118
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.255,64	-351.510	-390.521	-395.055	-402.568	-411.118
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-321.255,64	-351.510	-390.521	-395.055	-402.568	-411.118
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.824	0	2.416
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.824	0	2.416

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-321.255,64	-351.510	-390.521	-388.231	-402.568	-408.702

Haushaltsplan 2021

050101

Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.029,07	12.171	12.171	0	12.171	12.171	12.171
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.029,07	12.171	12.171	0	12.171	12.171	12.171
10	-	Personalauszahlungen	-324.513,67	-348.446	-393.355	0	-397.770	-405.109	-413.528
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.098,75	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.612,42	-351.746	-396.655	0	-401.070	-408.409	-416.828
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-312.583,35	-339.575	-384.484	0	-388.899	-396.238	-404.657
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Asylbewerberleistungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Leistungsempfänger/in (Aufwand mit Covid 19)	9.342,93 €	9.276,51 €	11.285,62 €	14.344,80 €	10.970,07 €	11.021,89 €
Aufwand je Leistungsempfänger/in (Aufwand ohne Covid 19)			11.278,04 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,25	2,25	1,70			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,99	0,56	0,56			

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.658,04	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
		41210000 Bedarfswzuweisungen vom Land	446.483,07	0	0	0	0	0
		41611000 Ertrr.SoPo-Aufl. Land	48.174,97	48.175	48.175	48.175	48.175	48.175
3	+	Sonstige Transfererträge	157.540,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	157.540,88	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.530,00	1.170.000	916.000	916.000	830.000	830.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	790.530,00	1.150.000	916.000	916.000	830.000	830.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	20.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	592.483,60	200	400	400	400	400
		45610000 Bußgelder	2.620,53	200	200	200	200	200
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,40	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	589.862,67	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	2.035.212,52	1.368.375	1.114.575	1.114.575	1.028.575	1.028.575
11	-	Personalaufwendungen	-128.455,98	-170.446	-200.565	-204.919	-208.367	-213.440
		50110000 Bezüge Beamte	-84.792,68	-71.064	-117.472	-120.587	-122.104	-125.459
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.098,65	-41.003	-34.466	-34.971	-35.651	-36.358
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.850,29	-2.787	-2.500	-2.508	-2.556	-2.607
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.714,36	-9.226	-6.619	-6.565	-6.689	-6.821
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-3.608	-3.704	-3.778	-3.854
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-40.099	-35.900	-36.584	-37.589	-38.341
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-6.267	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.826,35	-284.434	-321.789	-819.962	-273.183	-276.453
		52411000 Aufwendungen Energie	-55.681,38	-78.000	-80.000	-80.800	-81.608	-82.424
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.170,50	-12.120	-13.000	-13.130	-13.261	-13.393
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.654,11	-31.000	-5.182	-5.233	-5.285	-5.337
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-47.952,34	-46.000	-48.000	-48.480	-48.964	-49.453
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-35.417,01	-82.314	-85.607	-87.319	-89.065	-90.846
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-55.000	-550.000	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.968,44	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-982,57	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-91.230,52	-91.197	-91.231	-91.231	-91.231	-91.231
		57113000 AfA auf Gebäude	-91.230,52	-91.197	-91.231	-91.231	-91.231	-91.231
15	-	Transferaufwendungen	-1.098.269,70	-1.002.000	-1.195.000	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-138.000,00	-110.000	-125.000	-115.000	-115.000	-115.000
		53310001 Grundleistungen	-153.483,98	-454.000	-476.000	-476.000	-476.000	-476.000
		53310002 sonstige Grundleistungen	-303.977,31	0	0	0	0	0
		53310003 Unterkunftskosten	-164.891,44	-118.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
		53310004 Krankenhilfe	-318.176,80	-300.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
		53310005 Arbeitsgelegenheiten	-3.382,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53310006 Bildung und Teilhabe	-16.357,91	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.428,89	-28.930	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-144,31	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-680,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-20.000	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.601,59	-4.930	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		54413000 Versicherungen	-1.676,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,54	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.325,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.504.211,44	-1.577.007	-1.816.985	-2.309.512	-1.766.181	-1.774.524
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.001,08	-208.632	-702.410	-1.194.937	-737.606	-745.949
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.001,08	-208.632	-702.410	-1.194.937	-737.606	-745.949
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.220	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.220	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.220	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	531.001,08	-208.632	-701.190	-1.194.937	-737.606	-745.949
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	531.001,08	-208.632	-701.190	-1.194.937	-737.606	-745.949
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	38.682	0	10.123
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	38.682	0	10.123
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	531.001,08	-208.632	-701.190	-1.156.255	-737.606	-735.826

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für die Flüchtlingsunterkünfte abgebildet. Folgende Maßnahmen sind in den Jahren 2021 und 2022 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- Kochgelegenheiten schaffen (5.000 €)
- Abwicklung Versicherungsschaden, Planungskosten (50.000 €)

Haushaltsjahr 2022:

- Abwicklung Versicherungsschaden (550.000 €)

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.483,07	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	150.908,21	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	777.540,00	1.170.000	916.000	0	916.000	830.000	830.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.028,78	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.960,06	1.320.200	1.066.200	0	1.066.200	980.200	980.200
10	-	Personalauszahlungen	-126.999,34	-124.080	-164.665	0	-168.335	-170.778	-175.099
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.693,01	-284.434	-321.789	0	-819.962	-273.183	-276.453
14	-	Transferauszahlungen	-	-1.002.000	-1.195.000	0	-1.185.000	-1.185.000	-1.185.000
			1.190.244,53						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.481,64	-28.930	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.439.444	-1.689.854	0	-2.181.697	-1.637.361	-1.644.952
			1.499.418,52						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-122.458,46	-119.244	-623.654	0	-1.115.497	-657.161	-664.752
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.297,34	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.297,34	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

050301

Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100197: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.325,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100198: Bau Asylbewerberunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.972,34	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278
	78510000 Ausz Hochbau	-4.972,34	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.972,34	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.972,34	0	0	0	0	0	0	-3.701.278	-3.701.278

Haushaltsplan 2021

050401 Wohngeld

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohngeld

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- bzw. Lastenzuschuss, Antragsbearbeitung einschließlich Zahlbarmachung der gewährten Hilfen. Beratung über weitere Hilfen. Die Leistungen erfolgen direkt aus dem Landeshaushalt.

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen:

Einwohner/innen in der Stadt Xanten.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	2,35 €	1,78 €	2,05 €	2,08 €	2,11 €	2,16 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,64	0,56	0,56			

Haushaltsplan 2021

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	118,45	0	100	100	100	100
		45610000 Bußgelder	118,45	0	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	118,45	0	100	100	100	100
11	-	Personalaufwendungen	-50.645,60	-37.742	-43.585	-44.042	-44.896	-45.786
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.674,79	-28.976	-34.466	-34.971	-35.651	-36.358
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.034,37	-2.246	-2.500	-2.507	-2.556	-2.607
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.936,44	-6.520	-6.619	-6.564	-6.689	-6.821
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121,99	-800	-800	-800	-800	-800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-121,99	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.767,59	-38.542	-44.385	-44.842	-45.696	-46.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.649,14	-38.542	-44.285	-44.742	-45.596	-46.486
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.649,14	-38.542	-44.285	-44.742	-45.596	-46.486
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.649,14	-38.542	-44.285	-44.742	-45.596	-46.486
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-50.649,14	-38.542	-44.285	-44.742	-45.596	-46.486
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	751	0	266
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	751	0	266
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.649,14	-38.542	-44.285	-43.991	-45.596	-46.220

Haushaltsplan 2021

050401

Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	118,45	0	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,45	0	100	0	100	100	100
10	-	Personalauszahlungen	-49.706,73	-37.742	-43.585	0	-44.042	-44.896	-45.786
15	-	Sonstige Auszahlungen	-121,99	-800	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.828,72	-38.542	-44.385	0	-44.842	-45.696	-46.586
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.710,27	-38.542	-44.285	0	-44.742	-45.596	-46.486
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Beschreibung:

Unterbringung Obdachloser bzw. von Obdachlosigkeit bedrohten Menschen. Bei der Obdachlosenunterkunft Rheindamm 39a in Vynen handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung, bei der Benutzungsgebühren erhoben werden.

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der öffentlichen Ordnung durch Vermeidung von Obdachlosigkeit mittels Einweisung in die stadt eigenen Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen:

Hilfsbedürftige Personen, denen die Obdachlosigkeit droht oder die bereits obdachlos sind.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19)	1,32 €	1,77 €	1,93 €	1,95 €	1,97 €	1,99 €
Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19)			1,77 €			

Haushaltsplan 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.787,15	2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.647,02	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.647,02	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	28.434,17	10.287	22.787	22.787	22.787	22.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.997,21	-22.506	-26.852	-27.271	-27.697	-28.130
		52411000 Aufwendungen Energie	-4.170,88	-2.525	-6.000	-6.060	-6.120	-6.181
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-659,55	-1.010	-1.020	-1.030	-1.040	-1.050
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-430,23	-505	-744	-751	-758	-765
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.667,96	-3.900	-3.939	-3.978	-4.018	-4.058
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.068,59	-14.566	-15.149	-15.452	-15.761	-16.076
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.375,81	-10.376	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57113000 AfA auf Gebäude	-9.375,81	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376	-9.376
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249,60	-600	-550	-550	-550	-550
		54311000 Telekommunikation, Porto	-249,60	-600	-550	-550	-550	-550
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.622,62	-38.482	-41.778	-42.197	-42.623	-43.056
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188,45	-28.195	-18.991	-19.410	-19.836	-20.269
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188,45	-28.195	-18.991	-19.410	-19.836	-20.269
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.450	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.450	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	3.450	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188,45	-28.195	-15.541	-19.410	-19.836	-20.269
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-188,45	-28.195	-15.541	-19.410	-19.836	-20.269
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	707	0	246
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	707	0	246
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-188,45	-28.195	-15.541	-18.703	-19.836	-20.023

Haushaltsplan 2021

050501

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.703,82	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.703,82	7.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.463,88	-22.506	-26.852	0	-27.271	-27.697	-28.130
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-270,40	-600	-550	0	-550	-550	-550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.734,28	-28.106	-32.402	0	-32.821	-33.247	-33.680
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30,46	-20.606	-12.402	0	-12.821	-13.247	-13.680
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

050601 Rentenangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Bundesrecht

Beschreibung:

Beratung bei Antragsstellung in Rentenangelegenheiten

Allgemeine Ziele:

Hilfestellung bei der Antragsstellung bezogen auf Hinterbliebenenrente leisten.

Zielgruppen:

Bürger/innen der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	1,65 €	1,05 €	1,28 €	1,30 €	1,32 €	1,35 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,24	0,21	0,31			

Haushaltsplan 2021

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.667,63	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.667,63	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	3.667,63	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-35.683,80	-22.531	-27.314	-27.784	-28.279	-28.917
		50110000 Bezüge Beamte	-10.110,43	-4.262	-9.524	-9.777	-9.900	-10.172
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.131,41	-11.039	-11.536	-11.705	-11.932	-12.169
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-998,86	-855	-837	-839	-856	-873
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.613,50	-2.484	-2.215	-2.197	-2.238	-2.283
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-292	-300	-306	-312
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.786,05	-3.075	-2.910	-2.966	-3.047	-3.108
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.043,55	-816	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,83	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,83	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.706,63	-22.781	-27.564	-28.034	-28.529	-29.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.039,00	-22.781	-27.364	-27.834	-28.329	-28.967
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.039,00	-22.781	-27.364	-27.834	-28.329	-28.967
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.039,00	-22.781	-27.364	-27.834	-28.329	-28.967
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-32.039,00	-22.781	-27.364	-27.834	-28.329	-28.967
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	470	0	166
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	470	0	166
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.039,00	-22.781	-27.364	-27.364	-28.329	-28.801

Haushaltsplan 2021

050601

Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-26.900,41	-18.640	-24.404	0	-24.818	-25.232	-25.809
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22,83	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.923,24	-18.890	-24.654	0	-25.068	-25.482	-26.059
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.923,24	-18.890	-24.654	0	-25.068	-25.482	-26.059
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.288,20	38.178	38.178	38.178	38.178	38.178
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	91.419	92.790	94.182	95.595
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,59	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	141.509,21	133.190	133.190	134.561	135.953	137.366
11	-	Personalaufwendungen	-6.415,16	-8.423	-6.074	-6.226	-6.326	-6.487
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.604,57	-35.009	-41.931	-42.435	-42.944	-43.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-47.076,80	-54.343	-51.743	-52.677	-52.677	-52.677
15	-	Transferaufwendungen	-360.404,73	-511.910	-579.100	-451.590	-451.890	-452.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,36	-1.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-443.830,62	-610.785	-684.848	-558.928	-559.837	-560.915
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.321,41	-477.595	-551.658	-424.366	-423.883	-423.548
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.321,41	-477.595	-551.658	-424.366	-423.883	-423.548
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.850	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.850	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.321,41	-477.595	-549.808	-424.366	-423.883	-423.548
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-302.321,41	-477.595	-549.808	-424.366	-423.883	-423.548
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.234	0	426
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-302.321,41	-477.595	-549.808	-423.132	-423.883	-423.122

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110,48	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	91.419	0	92.790	94.182	95.595
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.460,90	91.419	91.419	0	92.790	94.182	95.595
10 -	Personalauszahlungen	-4.613,13	-6.617	-4.716	0	-4.842	-4.904	-5.037
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.379,86	-35.009	-41.931	0	-42.435	-42.944	-43.461
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-361.338,31	-511.910	-579.100	0	-451.590	-451.890	-452.290
15 -	Sonstige Auszahlungen	-329,36	-1.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.660,66	-554.636	-631.747	0	-504.867	-505.738	-506.788
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-296.199,76	-463.217	-540.328	0	-412.077	-411.556	-411.193
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.555	0	84.889	70.667	42.743
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.555	0	84.889	70.667	42.743
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-335.000	-287.000	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.725,83	0	-40.000	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-41.725,83	-335.000	-327.000	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.725,83	-335.000	-256.445	0	84.889	70.667	42.743

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Stadt Xanten stellt der Sozialstiftung zur Beschäftigung einer Fachkraft für die Jugendarbeit in der Jugend Kultur Werkstatt einen Zuschuss in Höhe von 40 Prozent zur Verfügung.

Allgemeine Ziele:

Betreuung junger Menschen im Stadtgebiet

Zielgruppen:

Jugendliche unter 18 Jahre

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	2,52 €	3,17 €	3,34 €	3,41 €	3,43 €	3,45 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,10			

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.393,76	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.393,76	14.394	14.394	14.394	14.394	14.394
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,59	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	276,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	18.264,35	17.987	17.987	17.987	17.987	17.987
11	-	Personalaufwendungen	-6.415,16	-8.423	-5.938	-6.086	-6.184	-6.342
		50110000 Bezüge Beamte	-4.587,11	-4.666	-4.444	-4.562	-4.620	-4.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-1.498	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-116	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-337	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-136	-140	-142	-145
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.640,87	-1.504	-1.358	-1.384	-1.422	-1.450
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-187,18	-302	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.165,59	-25.432	-22.832	-23.766	-23.766	-23.766
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-18.165,59	-25.432	-22.832	-23.766	-23.766	-23.766
15	-	Transferaufwendungen	-29.629,98	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.629,98	-33.700	-34.000	-34.300	-34.600	-35.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329,36	-1.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,36	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.540,09	-68.655	-72.270	-73.652	-74.050	-74.608
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.275,74	-50.668	-54.283	-55.664	-56.062	-56.620
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.275,74	-50.668	-54.283	-55.664	-56.062	-56.620
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-36.275,74	-50.668	-54.283	-55.664	-56.062	-56.620

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-36.275,74	-50.668	-54.283	-55.664	-56.062	-56.620
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.234	0	426
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.234	0	426
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-36.275,74	-50.668	-54.283	-54.430	-56.062	-56.194

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.613,13	-6.617	-4.580	0	-4.702	-4.762	-4.892
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-30.563,56	-33.700	-34.000	0	-34.300	-34.600	-35.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-329,36	-1.100	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.506,05	-41.417	-48.080	0	-48.502	-48.862	-49.392
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.506,05	-41.417	-48.080	0	-48.502	-48.862	-49.392
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.555	0	84.889	70.667	42.743
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.555	0	84.889	70.667	42.743
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-287.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.725,83	0	-40.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.725,83	-320.000	-327.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.725,83	-320.000	-256.445	0	84.889	70.667	42.743

Haushaltsplan 2021

060101

Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100155: Spielplätze										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00 0,00	0 0	70.555 70.555	0 0	84.889 84.889	70.667 70.667	42.743 42.743	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.555	0	84.889	70.667	42.743	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	-320.000 -320.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	-41.725,83 -41.725,83	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.725,83	-320.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-41.725,83	-320.000	30.555	0	84.889	70.667	42.743	0	0

7100368: Aufwertung Teilfläche ehem. Parkplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00 0,00	0 0	-287.000 -287.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-287.000 -287.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-287.000	0	0	0	0	0	-287.000

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Beschreibung:

Förderung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen. Die Xantener Einrichtungen haben ein breitgefächertes Betreuungsangebot für Kinder von unter drei Jahren und über drei Jahren, selbstverständlich auch für Kinder mit Behinderungen. Für jedes Kind soll eine bestmögliche Betreuung sichergestellt werden.

Die Stadt Xanten unterhält zwar keine eigenen Kindergärten, leistet aber auf Basis von Verträgen finanzielle Zuschüsse an kirchliche und freie Träger. Dabei handelt es sich in der Regel um die Trägeranteile der Einrichtung, die auf Basis der Kindpauschalen vom Jugendamt des Kreises Wesel ermittelt wurden.

In Xanten gibt es folgende Kindertageseinrichtungen / Familienzentren:

- Familienzentrum AWO Xanten
- Kindertageseinrichtung der AWO Lüttingen
- DRK-Kindergarten Xanten-Wardt
- Familienzentrum DRK Xanten-Vynen
- Elterninitiative Pustekuchen
- Elterninitiative Waldzwerge
- Kindertageseinrichtung der evangelischen Kirchengemeinde
- Integrativer Kindergarten der Lebenshilfe
- Verschiedene Kindertageseinrichtungen / Familienzentrum im Verbund der Kath. Seelsorgeeinheit

Allgemeine Ziele:

Bestmögliche Betreuung unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten eines jeden Kindes. Neben einem kindgerechten Aufwachsen sollen die Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19)	18,02 €	24,99 €	28,35 €	22,46 €	22,48 €	22,51 €
Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19)			28,27 €			

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.894,44	23.784	23.784	23.784	23.784	23.784
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.110,48	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.402,19	8.402	8.402	8.402	8.402	8.402
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	91.419	92.790	94.182	95.595
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	90.350,42	91.419	91.419	92.790	94.182	95.595
10	=	Ordentliche Erträge	123.244,86	115.203	115.203	116.574	117.966	119.379
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-136	-140	-142	-145
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-136	-140	-142	-145
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.604,57	-35.009	-38.431	-38.935	-39.444	-39.961
		52411000 Aufwendungen Energie	-13.018,20	-15.000	-17.000	-17.170	-17.341	-17.515
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.124,78	-1.111	-1.300	-1.313	-1.326	-1.339
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.307,57	-1.414	-2.130	-2.151	-2.172	-2.193
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-5.043,54	-6.060	-6.120	-6.182	-6.244	-6.306
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-9.110,48	-11.424	-11.881	-12.119	-12.361	-12.608
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.911,21	-28.911	-28.911	-28.911	-28.911	-28.911
		57113000 AfA auf Gebäude	-28.911,21	-28.911	-28.911	-28.911	-28.911	-28.911
15	-	Transferaufwendungen	-330.774,75	-478.210	-545.100	-417.290	-417.290	-417.290
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-330.774,75	-478.210	-545.100	-417.290	-417.290	-417.290
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-389.290,53	-542.130	-612.578	-485.276	-485.787	-486.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.045,67	-426.927	-497.375	-368.702	-367.821	-366.928
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-266.045,67	-426.927	-497.375	-368.702	-367.821	-366.928
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.850	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.850	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.850	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-266.045,67	-426.927	-495.525	-368.702	-367.821	-366.928
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-266.045,67	-426.927	-495.525	-368.702	-367.821	-366.928
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-266.045,67	-426.927	-495.525	-368.702	-367.821	-366.928

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.110,48	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.350,42	91.419	91.419	0	92.790	94.182	95.595
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.460,90	91.419	91.419	0	92.790	94.182	95.595
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	-136	0	-140	-142	-145
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.379,86	-35.009	-38.431	0	-38.935	-39.444	-39.961
14	-	Transferauszahlungen	-330.774,75	-478.210	-545.100	0	-417.290	-417.290	-417.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.154,61	-513.219	-583.667	0	-456.365	-456.876	-457.396
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-260.693,71	-421.800	-492.248	0	-363.575	-362.694	-361.801
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

060102

Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100338: Sonnenschutz AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.308,79	240.962	485.904	168.006	168.006	168.006
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.716,40	43.050	9.779	43.050	43.050	43.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	47.651	63.064	63.237	63.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	50.295	60.251	251	251	251
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.388,21	20.000	69.498	22.758	22.758	22.758
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.084,14	415.903	673.083	297.129	297.302	297.477
11	- Personalaufwendungen	-36.652,73	-23.788	-27.641	-28.047	-28.570	-29.172
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.256,44	-522.435	-747.312	-394.710	-399.356	-404.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.164,71	-189.106	-189.473	-178.893	-178.882	-178.882
15	- Transferaufwendungen	-147.556,16	-156.300	-170.900	-150.400	-150.900	-151.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150,86	-15.298	-16.803	-16.831	-16.870	-16.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.780,90	-906.927	-1.152.129	-768.881	-774.578	-780.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-405.696,76	-491.024	-479.046	-471.752	-477.276	-482.943
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-405.696,76	-491.024	-479.046	-471.752	-477.276	-482.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	68.162	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	68.162	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-405.696,76	-491.024	-410.884	-471.752	-477.276	-482.943
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-405.696,76	-491.024	-410.884	-471.752	-477.276	-482.943
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	12.878	0	4.452
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-405.696,76	-491.024	-410.884	-458.874	-477.276	-478.491

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 08 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.554,63	97.263	52.500	0	31.500	31.500	31.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.278,10	43.050	9.779	0	43.050	43.050	43.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	47.651	0	63.064	63.237	63.412
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	50.295	60.251	0	251	251	251
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.747,85	20.000	66.740	0	20.000	20.000	20.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.251,32	272.204	236.921	0	157.865	158.038	158.213
10	- Personalauszahlungen	-34.835,28	-21.982	-26.283	0	-26.663	-27.148	-27.722
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.552,66	-522.435	-747.312	0	-394.710	-399.356	-404.066
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-150.874,31	-156.300	-170.900	0	-150.400	-150.900	-151.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.416,62	-12.548	-13.053	0	-13.081	-13.120	-13.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.678,87	-713.265	-957.548	0	-584.854	-590.524	-596.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-363.427,55	-441.061	-720.627	0	-426.989	-432.486	-438.125
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	134.708	0	842.778	77.444	46.431
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	58.962,38	0	134.708	0	842.778	77.444	46.431
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.821,37	-490.000	-150.000	-300.000	-4.488.000	-3.200.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.821,37	-497.750	-197.750	-300.000	-4.491.750	-3.203.750	-3.750
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.858,99	-497.750	-63.042	-300.000	-3.648.972	-3.126.306	42.681

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

Verantwortliche Organisationseinheit:

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Neben dem Schulsport nimmt der Breitensport in Xanten einen großen Stellenwert ein. Den Vereinen werden dazu die städtischen Turnhallen zur Verfügung gestellt. In diesem Produkt befinden sich die Turnhallen Bahnhofstraße, Vynen und Birten. Alle weiteren Turnhallen sind dem jeweiligen Schulprodukt zugeordnet.

Weiterhin ist hier die Unterhaltung der Außensportanlagen der Stadt Xanten abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Ausreichende Bereitstellung von Turnhallen an Schulen und Vereine im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der sportspezifischen Bedürfnisse.

Künftige Entwicklung:

Flächendeckendes Sportangebot in allen Stadtteilen mit einem hohen Qualitätsstandard

Zielgruppen:

Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Vereinsmitglieder, Übungsleiter/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	9					
Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19)	18,10 €	20,31 €	19,15 €	17,78 €	17,88 €	17,99 €
Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19)			18,40 €			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,32	0,07	0,07			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35			

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.372,00	159.982	115.219	85.390	85.390	85.390
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	30.152,75	65.763	21.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.556,62	33.557	33.557	33.005	33.005	33.005
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	60.662,63	60.663	60.663	52.384	52.384	52.384
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	175,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	47.651	63.064	63.237	63.412
		44110000 Mieten und Pachten	48.096,80	44.426	30.481	45.722	45.722	45.722
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	18.231,94	17.170	17.170	17.342	17.515	17.690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50.000	60.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.564,27	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.564,27	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	192.440,01	271.628	223.120	148.704	148.877	149.052
11	-	Personalaufwendungen	-36.652,73	-23.788	-27.641	-28.047	-28.570	-29.172
		50110000 Bezüge Beamte	-11.311,08	-4.666	-4.444	-4.562	-4.620	-4.747
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.307,23	-13.295	-17.156	-17.438	-17.777	-18.129
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.460,15	-1.030	-1.247	-1.250	-1.274	-1.300
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.661,77	-2.991	-3.300	-3.273	-3.335	-3.401
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-136	-140	-142	-145
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.765,62	-1.504	-1.358	-1.384	-1.422	-1.450
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-146,88	-302	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.475,87	-186.567	-141.637	-143.112	-144.808	-146.530
		52411000 Aufwendungen Energie	-55.470,58	-57.000	-58.000	-58.580	-59.165	-59.757
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.612,38	-2.424	-2.448	-2.473	-2.497	-2.521
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.135,67	-4.040	-4.500	-4.343	-4.386	-4.430
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.212,93	-7.500	-12.021	-12.141	-12.262	-12.384
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-15.957,43	-20.200	-20.402	-20.606	-20.812	-21.020
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-36.736,24	-33.813	-35.166	-35.869	-36.586	-37.318
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-9.476,03	-56.990	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.874,61	-3.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52551000 Aufwendungen Erwerb GWG	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.690,41	-113.690	-114.057	-103.533	-103.533	-103.533

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.985,52	-12.986	-12.986	-12.986	-12.986	-12.986
		57113000 AfA auf Gebäude	-100.704,89	-100.705	-100.705	-89.667	-89.667	-89.667
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-367	-880	-880	-880
15	-	Transferaufwendungen	-104.850,00	-113.000	-126.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-104.850,00	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-8.000	-21.000	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,44	-3.475	-4.380	-4.390	-4.410	-4.420
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,36	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-621,63	-650	-660	-660	-670	-670
		54311000 Telekommunikation, Porto	-934,60	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54413000 Versicherungen	-152,85	-505	-400	-410	-420	-430
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	1.200,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-391.178,45	-440.520	-413.715	-384.082	-386.321	-388.655
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-198.738,44	-168.892	-190.595	-235.378	-237.444	-239.603
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-198.738,44	-168.892	-190.595	-235.378	-237.444	-239.603
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.091	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	16.091	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	16.091	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-198.738,44	-168.892	-174.504	-235.378	-237.444	-239.603
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-198.738,44	-168.892	-174.504	-235.378	-237.444	-239.603
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.433	0	2.217
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.433	0	2.217
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-198.738,44	-168.892	-174.504	-228.945	-237.444	-237.386

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.152,75	65.763	21.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577,50	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.328,74	61.596	47.651	0	63.064	63.237	63.412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.058,99	177.409	128.701	0	63.114	63.287	63.462
10	-	Personalauszahlungen	-34.835,28	-21.982	-26.283	0	-26.663	-27.148	-27.722
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.966,35	-186.567	-141.637	0	-143.112	-144.808	-146.530
14	-	Transferauszahlungen	-108.168,15	-113.000	-126.000	0	-105.000	-105.000	-105.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.723,05	-2.475	-2.380	0	-2.390	-2.410	-2.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.692,83	-324.024	-296.300	0	-277.165	-279.366	-281.672
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.633,84	-146.615	-167.599	0	-214.051	-216.079	-218.210
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	134.708	0	842.778	77.444	46.431
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	134.708	0	842.778	77.444	46.431
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.934,24	-490.000	-150.000	-300.000	-4.488.000	-3.200.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-44.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.934,24	-496.000	-196.000	-300.000	-4.490.000	-3.202.000	-2.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.934,24	-496.000	-61.292	-300.000	-3.647.222	-3.124.556	44.431

Haushaltsplan 2021

080101

Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 78170000 Investzuw. Private	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	0

7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
		0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100285: Fürstenbergstadion Sanierung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
	68180000 Invest.- Zuw.übrBerei	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Folgekosten Maßnahme 7.100285 - Sanierung Fürstenbergstadion:

Folgekosten entstehen nicht. Die Pflege der Anlage wird vom TuS Xanten durchgeführt.

7100286: Neubau Turnhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-3.500.000	-3.200.000	0	-150.000	-7.000.000
					davon 2022 -300.000 2023 0 2024 0					
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-3.500.000	-3.200.000	0	-150.000	-7.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-3.500.000	-3.200.000	0	-150.000	-7.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	-300.000	-3.500.000	-3.200.000	0	-150.000	-7.000.000

7100293: Brandschutz TH Bahnhofstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.934,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-10.934,24	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.934,24	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.934,24	0	0	0	0	0	0	0	0

7100314: Reinigungsmaschinen TH Bahnhofstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100333: Sportfreifläche										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	84.708	0	92.778	77.444	46.431	0	301.361
		0,00	0	84.708	0	92.778	77.444	46.431	0	301.361
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.708	0	92.778	77.444	46.431	0	301.361
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
		0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000	-340.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-340.000	84.708	0	92.778	77.444	46.431	-340.000	-38.639

7100346: Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	750.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-988.000	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	-988.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-988.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-238.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100346 - Kunstrasenplatz Fürstenbergstadion
Folgekosten entstehen nicht. Die Pflege des Kunstrasenplatzes wird vom TuS Xanten durchgeführt.

080102 Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Hallenbad wird neben dem Schulschwimmen auf Basis eines Nutzungs- und Überlassungsvertrages von den Schwimmfreunden Xanten e.V. genutzt.

Allgemeine Ziele:

Bereitstellung eines Bades für Schulen und eines Vereins im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten unter Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse.

Zielgruppen:

Alle am Schul- und Vereinsbetrieb Beteiligte: Schüler/innen, Lehrpersonal, Verein Schwimmfreunde Xanten e.V.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19)	16,37 €	21,50 €	17,65 €* 14,11 €* 17,65 €* 14,11 €* 17,65 €* 14,11 €*	17,81 €	17,97 €	18,13 €
Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19)						

*Die Kennzahl wurde ohne Berücksichtigung der Aufwandspositionen der einmaligen Bauunterhaltung ermittelt. Inklusive dieser Positionen beträgt die Kennzahl unter Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 34,17 € und ohne Berücksichtigung des Aufwands für Covid 19 31,76 €.

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.936,79	80.979	370.684	82.616	82.616	82.616
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	16.901,88	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	31.500,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.048,44	24.048	25.685	25.685	25.685	25.685
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	0	288.068	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.388,89	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.541,40	43.000	9.729	43.000	43.000	43.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.541,40	43.000	9.729	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	295	251	251	251	251
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	342,00	295	251	251	251	251
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.823,94	20.000	69.298	22.558	22.558	22.558
		45210000 Erstattung von Steuern	14.757,97	20.000	66.740	20.000	20.000	20.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.065,97	0	2.558	2.558	2.558	2.558
10	=	Ordentliche Erträge	146.644,13	144.274	449.963	148.426	148.426	148.426
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.780,57	-335.868	-605.675	-251.598	-254.548	-257.536
		52411000 Aufwendungen Energie	-133.566,98	-120.000	-140.000	-141.400	-142.814	-144.242
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-12.294,95	-13.130	-13.281	-13.424	-13.558	-13.693
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.265,74	-2.000	-1.350	-1.363	-1.376	-1.389
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.592,27	-9.191	-10.296	-10.398	-10.501	-10.606
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-27.261,96	-30.300	-30.603	-30.909	-31.218	-31.530
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-45.807,55	-43.697	-45.445	-46.354	-47.281	-48.226
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	-4.898,09	-110.000	-357.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-387,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.705,36	-4.850	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.474,30	-75.415	-75.415	-75.360	-75.349	-75.349
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.878,60	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879	-66.879
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.595,70	-8.537	-8.537	-8.482	-8.471	-8.471
15	-	Transferaufwendungen	-42.706,16	-43.300	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-42.706,16	-43.300	-44.900	-45.400	-45.900	-46.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.641,42	-11.823	-12.423	-12.441	-12.460	-12.480
		54311000 Telekommunikation, Porto	-540,47	-900	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54413000 Versicherungen	-1.100,95	-1.173	-1.873	-1.891	-1.910	-1.930
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-353.602,45	-466.406	-738.413	-384.799	-388.257	-391.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-206.958,32	-322.132	-288.451	-236.374	-239.831	-243.339
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-206.958,32	-322.132	-288.451	-236.374	-239.831	-243.339
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	52.071	0	0	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	52.071	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	52.071	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-206.958,32	-322.132	-236.380	-236.374	-239.831	-243.339
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-206.958,32	-322.132	-236.380	-236.374	-239.831	-243.339
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.445	0	2.235
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	6.445	0	2.235
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-206.958,32	-322.132	-236.380	-229.929	-239.831	-241.104

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52418100:

Hier werden die geplanten Bauunterhaltungsmaßnahmen für das Hallenbad abgebildet. Folgende Maßnahme ist im Jahr 2021 vorgesehen:

Haushaltsjahr 2021:

- Sanierung Beckenfliesen und Umlaufrinne, gefördert aus Sportförderprogramm für Corona (357.000 €). Die Gegenfinanzierung erfolgt aus Restmitteln der Schul- und Sportpauschale.

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.401,88	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.700,60	43.000	9.729	0	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342,00	295	251	0	251	251	251
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.747,85	20.000	66.740	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.192,33	94.795	108.220	0	94.751	94.751	94.751
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.586,31	-335.868	-605.675	0	-251.598	-254.548	-257.536
14	-	Transferauszahlungen	-42.706,16	-43.300	-44.900	0	-45.400	-45.900	-46.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.693,57	-10.073	-10.673	0	-10.691	-10.710	-10.730
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.986,04	-389.241	-661.248	0	-307.689	-311.158	-314.666
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-181.793,71	-294.446	-553.028	0	-212.938	-216.407	-219.915
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	58.962,38	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.887,13	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.887,13	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.924,75	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750

Haushaltsplan 2021

080102

Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750	0	0

7100268: Chlorbleichanlage Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.962,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	18.962,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.962,38	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.887,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-96.887,13	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.887,13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.924,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	106.679	58.651	6.500	6.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.937,71	200	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.708,10	179.011	108.229	60.201	8.050	8.050
11	- Personalaufwendungen	-234.751,62	-295.603	-382.289	-385.819	-396.448	-401.829
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115,42	-267.500	-259.000	-83.100	-83.100	-83.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.389,81	-62.800	-88.908	-116.760	-39.150	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.256,85	-625.903	-730.197	-585.679	-518.698	-504.229
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
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 der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.810	0	2.876
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-515.668	-510.648	-493.303

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	106.679	0	58.651	6.500	6.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	100	0	100	100	100
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,39	178.811	108.029	0	60.001	7.850	7.850
10 -	Personalauszahlungen	-234.396,97	-295.603	-382.289	0	-385.819	-396.448	-401.829
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,03	-267.500	-259.000	0	-83.100	-83.100	-83.100
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-18.697,51	-62.800	-88.908	0	-116.760	-39.150	-19.300
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.188,51	-625.903	-730.197	0	-585.679	-518.698	-504.229
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.418,12	-447.092	-622.168	0	-525.678	-510.848	-496.379
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.495,52	0	23.500	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	70.495,52	10.000	33.500	0	10.000	10.000	10.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.495,52	0	-10.800	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz u.w., Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien und der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Stadtentwicklungsplanung:

Die Stadtentwicklungsplanung ist die Basis für räumliche, funktionale und strukturelle Planungen im Rahmen der Stadtplanung. Sie umfasst die Bestandserhebung, Analyse und Prognose auf der Grundlage von statistischem Datenmaterial (z.B. Bevölkerungsentwicklung, Flächenerhebungen, sozioökonomische Daten) sowie von relevanten Fachplanungen. Außerdem umfasst die Stadtentwicklungsplanung auch die Formulierung der Position der Stadt Xanten zu Landes und Regionalplanung (z.B. Gebietsentwicklungsplan, Regionalplan).

Flächennutzungsplanung:

Für das gesamte Stadtgebiet ist ein Flächennutzungsplan (vorbereitender Bauleitplan) aufzustellen, der die beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungen in den Grundzügen darstellt. Der „behördenverbindliche“ Plan besteht aus einer Karte und dem Erläuterungsbericht bzw. der Begründung und ist der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Auf Grund aktueller Anforderungen finden für Teilbereiche des überplanten Stadtgebiets Änderungen des FNP laufend statt – in der Regel in Verbindung mit der Aufstellung von Bebauungsplänen. Die Aufstellung des Flächennutzungsplans ist eine Pflichtaufgabe.

Bebauungsplanung:

Zur konkreten Regelung der Bodennutzung sind für Teilbereiche des Stadtgebiets Bebauungspläne (verbindlicher Bauleitplan) aufzustellen, zu ändern bzw. ergänzen oder aufzuheben. Der Bebauungsplan enthält rechtsverbindliche Festsetzungen und ist eine Satzung (Ortsrecht). Die Erstellung von Bebauungsplänen ist ebenfalls eine Pflichtaufgabe.

Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung:

Entwicklung von Konzepten zu raumrelevanten Themen insbesondere für Teilbereiche des Stadtgebiets, aber unter Umständen für einzelne Fragestellungen auch für das gesamte Stadtgebiet (Stadtentwicklungskonzepte)

Gutachten und Stellungnahmen, Beratung und städtebaulicher Entwurf:

Beauftragung und Betreuung von Gutachten für einzelne raumrelevante Themen. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben anderer Behörden und Nachbarkommunen zur Wahrung der Planungshoheit und Rechtsposition der Stadt Xanten. Beratung von Dritten/Investoren zu städtebaulichen und planungsrechtlichen Fragen im Rahmen von Ansiedlungsvorhaben. Erstellen von städtischen Konzepten und Vorschlägen zur Nutzung von Flächen.

Allgemeine Ziele:

Ziel der Orts- und Regionalplanung ist eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen miteinander in Einklang bringt und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung gewährleistet. Dazu gehört u.a. die Bereitstellung von Bauland zu Wohn- und Gewerbebezwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgestalterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Entwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung zur Boden- und Flächennutzung
- Erlass verbindlicher Regelungen zur Bodennutzung und zur Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter

Künftige Entwicklung:

Es gilt Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen nach Möglichkeit mit Interessenabwägungen zu lösen. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter steigern und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse immer größer werden. Hierdurch wachsen auch die Moderationserfordernisse.

Zielgruppen:

Bürger, Bauherren, Unternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände

Haushaltsplan 2021

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	14,59 €	28,86 €	33,79 €	27,11 €	24,01 €	23,34 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,35	4,45	4,45			

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	106.679	58.651	6.500	6.500
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.000,00	52.579	0	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	655,36	42.925	80.679	52.151	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.982,53	55.458	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	13.482,10	26.499	26.000	6.500	6.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	50,40	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.800,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	800,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.937,71	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.937,71	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	33.708,10	179.011	108.229	60.201	8.050	8.050
11	-	Personalaufwendungen	-234.751,62	-295.603	-382.289	-385.819	-396.448	-401.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.628,56	-226.950	-302.284	-306.531	-315.114	-318.875
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.907,45	-17.589	-21.931	-21.995	-22.650	-23.106
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.215,61	-51.064	-58.074	-57.293	-58.684	-59.848
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.115,42	-267.500	-259.000	-83.100	-83.100	-83.100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.880,38	-199.000	-204.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.235,04	-68.500	-55.000	-23.100	-23.100	-23.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.389,81	-62.800	-88.908	-116.760	-39.150	-19.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-444,51	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740,00	-13.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-4.312,50	0	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.742,80	-37.000	-67.108	-97.460	-19.850	0
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-10.150,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.256,85	-625.903	-730.197	-585.679	-518.698	-504.229
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-281.548,75	-446.892	-621.968	-525.478	-510.648	-496.179
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.810	0	2.876
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	9.810	0	2.876
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-281.548,75	-446.892	-621.968	-515.668	-510.648	-493.303

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 41210000:

Im Jahr 2020 wurde hier die Förderung der Machbarkeitsstudie zur Errichtung von Dorfgemeinschaftshäuser abgebildet.

Sachkonto 41300000:

Förderung des integrierten Energie- und Klimaschutzkonzepts der Stadt Xanten mit der Hilfe einer Klimaschutzmanagerin

Sachkonto 41300000:

Förderung des Mobilitätskonzepts

Sachkonto 41480000:

Förderung von LEADER-Maßnahme, u.a. „Xanten pflanzt Insekten“ (19.500 €) und diverse weitere Projekt i.H.v. 6.500 €.

Sachkonto 52910000:

Der Haushaltsansatz für die Planungskosten beinhaltet Mittel für die Umsetzung folgender Maßnahmen:

- Einzelhandelssteuerung Sonsbecker Straße (32 T€)
- Mobilitätskonzept (70 T€)
- Dorfgemeinschaftshäuser (83 T€)
- Luftbilder (7 T€)
- Externe Unterstützung Planung (7 T€)
- Planungskosten für Digitalisierung (5 T€)

Sachkonto 52910900:

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet alle Kosten zu LEADER. Neben dem Mitgliedsbeitrag (1.500 €) und den jährlichen Kosten für das Regionalmanagement (12 T€) sind Mittel für das Projekt „Xanten pflanzt Insekten“ (30 T€), der Eigenanteil LAG Mittel für Wiederauflage GAK-Budget (1.500 €) und Mittel für weitere bislang nicht bekannte Maßnahmen (10 T€) veranschlagt.

Sachkonto 54310000:

Um die erfolgreiche Arbeit der Klimaschutzmanagerin zu ermöglichen, sind Mittel z.B. für die Energieberatung, den Klimaaktionstag, Förderung alternativer Antriebstechnologien und auch die Durchführung von Veranstaltungen zur Earth-Hour und dem Stadtradeln erforderlich. Sofern möglich, wird von Sponsoring Gebrauch gemacht.

Sachkonto 54310100:

Der Haushaltsansatz bildet die Kosten des Gestaltungsbeitrags ab.

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.119,99	177.461	106.679	0	58.651	6.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,40	100	100	0	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.770,39	178.811	108.029	0	60.001	7.850	7.850
10	-	Personalauszahlungen	-234.396,97	-295.603	-382.289	0	-385.819	-396.448	-401.829
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.094,03	-267.500	-259.000	0	-83.100	-83.100	-83.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.697,51	-62.800	-88.908	0	-116.760	-39.150	-19.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.188,51	-625.903	-730.197	0	-585.679	-518.698	-504.229
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-284.418,12	-447.092	-622.168	0	-525.678	-510.848	-496.379
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.495,52	0	23.500	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.495,52	10.000	33.500	0	10.000	10.000	10.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-44.300	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.495,52	0	-10.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

090101

Orts- und Regionalplanung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100022: Ökologische Werteinheiten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
		0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	70.495,52	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975
		70.495,52	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975
6	= Summe (investive Einzahlungen)	70.495,52	0	0	0	0	0	0	234.975	234.975
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.046	-129.046
		0,00	0	0	0	0	0	0	-129.046	-129.046
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.046	-129.046
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.495,52	0	0	0	0	0	0	105.929	105.929

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100340: Lastenfahrräder										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
	68170000 Invest.- Zuw.private	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	23.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.800	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-7.300	0	0	0	0	0	0

7100357: "StadtNatur" Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.529,15	180.500	180.600	180.600	180.600	180.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,85	12.100	85.159	55.097	12.100	12.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.440,59	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.459,59	198.600	274.659	244.597	201.600	201.600
11	- Personalaufwendungen	-583.290,71	-560.284	-425.753	-432.079	-440.018	-449.516
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-4.260,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.543,11	-4.600	-8.600	-4.600	-4.600	-4.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.168,82	-584.884	-459.353	-461.679	-469.618	-479.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-454.709,23	-386.284	-184.694	-217.082	-268.018	-277.516
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-454.709,23	-386.284	-184.694	-217.082	-268.018	-277.516
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 der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-454.709,23	-386.284	-184.694	-217.082	-268.018	-277.516
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-454.709,23	-386.284	-184.694	-217.082	-268.018	-277.516
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	7.733	0	2.733
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-454.709,23	-386.284	-184.694	-209.349	-268.018	-274.783

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.973,30	180.500	180.600	0	180.600	180.600	180.600
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489,85	12.100	85.159	0	55.097	12.100	12.100
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.463,15	198.600	274.259	0	244.197	201.200	201.200
10 -	Personalauszahlungen	-530.627,82	-522.893	-396.091	0	-401.852	-408.962	-417.838
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-4.260,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.092,81	-4.600	-8.600	0	-4.600	-4.600	-4.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.980,63	-547.493	-429.691	0	-431.452	-438.562	-447.438
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-432.517,48	-348.893	-155.432	0	-187.255	-237.362	-246.238
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien und der Verwaltungsführung
Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz

Beschreibung:

- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, gemeindliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

Allgemeine Ziele:

Die Bauverwaltung verbindet die Aufgaben der Sachgebiete Stadtplanung und Bauordnung. Sie organisiert die bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit.

Ziel der Bauverwaltung ist die Beratung von Architekten, Investoren und Bürgern bei der Realisierung von Bauland zu Wohn- und Gewerbebezwecken, sowie die Umsetzung von Stadtentwicklungs- und stadtgestalterischen Zielen. Hinzu kommt die Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

- Formulierung von städtebaulichen Empfehlungen, Mitentwicklung von Entwürfen und Rahmenplänen der Orts- und Regionalplanung, Beschreibung der mittel- und langfristigen Ziele
- Darstellung einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden Regelung zur Boden- und Flächennutzung
- Gestaltung und Nutzung baulicher Anlagen und sonstiger Vorhaben
- Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten der Stadt und Vermeidung von Einschränkungen für das eigene Handeln durch Planungen und Vorhaben Dritter
- Entwicklung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzung)

Künftige Entwicklung:

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren: Es gilt Anspruchskonflikte in den Planungsprozessen nach Möglichkeit mit Interessenabwägungen zu lösen. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter steigern und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse immer größer werden. Hierdurch wachsen auch die Moderationserfordernisse.

Zielgruppen:

Bürger, Bauherren, Architekten, Unternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	6,14 €	4,52 €	3,76 €	3,81 €	3,88 €	3,96 €
Personaleinsatz (2018 IST zum Stichtag 31.12.; 2019 IST zum Stichtag 30.06. und 2019 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,05			

Haushaltsplan 2021

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.059	42.997	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	73.059	42.997	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	73.059	42.997	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-130.919,23	-96.991	-80.172	-81.325	-82.829	-84.600
		50110000 Bezüge Beamte	-16.391,91	-16.299	-16.328	-16.761	-16.972	-17.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.626,98	-53.244	-46.143	-46.819	-47.730	-48.676
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.314,21	-3.754	-3.348	-3.357	-3.423	-3.490
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.640,93	-11.980	-8.862	-8.789	-8.955	-9.132
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-501	-514	-525	-535
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.447,60	-8.850	-4.990	-5.085	-5.224	-5.329
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.497,60	-2.864	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.689,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-309,57	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.380,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-132.608,80	-97.991	-81.172	-82.325	-83.829	-85.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-132.608,80	-97.991	-8.113	-39.328	-83.829	-85.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-132.608,80	-97.991	-8.113	-39.328	-83.829	-85.600
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-132.608,80	-97.991	-8.113	-39.328	-83.829	-85.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-132.608,80	-97.991	-8.113	-39.328	-83.829	-85.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.379	0	488
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	1.379	0	488
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-132.608,80	-97.991	-8.113	-37.949	-83.829	-85.112

Haushaltsplan 2021

100101

Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	73.059	0	42.997	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	73.059	0	42.997	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-117.762,05	-85.277	-75.182	0	-76.240	-77.605	-79.271
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.239,67	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.001,72	-86.277	-76.182	0	-77.240	-78.605	-80.271
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-119.001,72	-86.277	-3.123	0	-34.243	-78.605	-80.271
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Bauordnung NRW, Baunutzungsverordnung, Baugesetzbuch, Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien und der Verwaltungsführung

Beschreibung:

Hoheitliche Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauberatung, Bodenverkehrsangelegenheiten, Bauüberwachung, ordnungsbehördliche Maßnahmen

Allgemeine Ziele:

Bauordnungsrechtliche Umsetzung der städtebaulichen Zielvorgaben der Stadt Xanten als Trägerin der Planungshoheit und im Rahmen der grundgesetzlich geschützten Baufreiheit

Künftige Entwicklung:

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren: Es gilt Anspruchskonflikte nach den Planungsprozessen nach Möglichkeit mit Interessenabwägungen zu lösen. Die Sensibilität der Bürgerinnen und Bürger wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter steigern und der Umfang der damit einhergehenden Diskussionsprozesse immer größer werden. Hierdurch wachsen auch die Moderationserfordernisse.

Zielgruppen:

Bürger, Bauherren, Architekten, Unternehmen, politische Gremien, Verwaltungsführung, Mittelbehörden, Träger öffentlicher Belange und sonstige Behörden sowie weitere Verbände

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	2.394,47 €	2.120,99 €	1.577,72 €	1.578,86 €	1.606,63 €	1.639,83 €
Aufwand je Einwohner	17,73 €	18,68 €	13,95 €	13,96 €	14,20 €	14,50 €
Leistungsumfang						
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	160	191	160	160	160	160
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,10	1,10			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,30	4,40	4,40			

Haushaltsplan 2021

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.534,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	108.534,15	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	360,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.596,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.596,09	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	110.490,69	191.000	191.200	191.200	191.200	191.200
11	-	Personalaufwendungen	-381.216,03	-392.109	-284.345	-288.563	-293.867	-300.208
		50110000 Bezüge Beamte	-50.694,33	-50.350	-64.405	-66.113	-66.945	-68.784
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.672,14	-251.667	-156.792	-159.089	-162.183	-165.398
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.020,51	-19.504	-11.375	-11.408	-11.630	-11.860
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-48.583,15	-56.625	-30.113	-29.865	-30.430	-31.033
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-1.978	-2.031	-2.071	-2.113
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-20.316,65	-10.254	-19.682	-20.057	-20.608	-21.020
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-5.929,25	-3.709	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75,00	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-75,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.823,99	-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-284,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.539,00	-2.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,40	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.115,02	-405.109	-301.345	-301.563	-306.867	-313.208
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.624,33	-214.109	-110.145	-110.363	-115.667	-122.008
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.624,33	-214.109	-110.145	-110.363	-115.667	-122.008
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-272.624,33	-214.109	-110.145	-110.363	-115.667	-122.008
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis	-272.624,33	-214.109	-110.145	-110.363	-115.667	-122.008
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	5.051	0	1.787
	56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	5.051	0	1.787
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-272.624,33	-214.109	-110.145	-105.312	-115.667	-120.221

Haushaltsplan 2021

100201

Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.978,30	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,45	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.338,75	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
10	-	Personalauszahlungen	-353.924,60	-378.146	-264.663	0	-268.506	-273.259	-279.188
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.823,59	-3.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.748,19	-391.146	-281.663	0	-281.506	-286.259	-292.188
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.409,44	-200.146	-90.663	0	-90.506	-95.259	-101.188
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

100301 Wohnungsbindung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen
- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Wohnungsvermittlung
- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Zuschüsse zu den Aufwendungen für Wohnraum

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	1,86 €	1,80 €	1,62 €	1,63 €	1,67 €	1,70 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,67	0,56	0,63			

Haushaltsplan 2021

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	500	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	995,00	500	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.129,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.844,50	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	22.844,50	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	25.968,90	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
11	-	Personalaufwendungen	-40.257,96	-38.849	-34.654	-35.018	-35.695	-36.403
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.596,06	-29.826	-27.403	-27.805	-28.345	-28.907
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.392,51	-2.312	-1.988	-1.994	-2.032	-2.073
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.269,39	-6.711	-5.263	-5.219	-5.318	-5.423
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,38	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-18,38	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-40.276,34	-39.149	-34.954	-35.318	-35.995	-36.703
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.307,44	-36.549	-32.054	-32.418	-33.095	-33.803
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.307,44	-36.549	-32.054	-32.418	-33.095	-33.803
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.307,44	-36.549	-32.054	-32.418	-33.095	-33.803
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-14.307,44	-36.549	-32.054	-32.418	-33.095	-33.803
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	592	0	209
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	592	0	209
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.307,44	-36.549	-32.054	-31.826	-33.095	-33.594

Haushaltsplan 2021

100301

Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,00	500	600	0	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.129,40	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124,40	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	-	Personalauszahlungen	-39.289,17	-38.849	-34.654	0	-35.018	-35.695	-36.403
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,38	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.307,55	-39.149	-34.954	0	-35.318	-35.995	-36.703
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.183,15	-36.549	-32.254	0	-32.618	-33.295	-34.003
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadtgeschichtlich wertvolle Gebäude und bauliche Anlagen inkl. technischer Prüfung von Fördermaßnahmen, Führung der Denkmalliste. Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer erhalten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben Förderungen zu denkmalgeschützten Objekten. In Abstimmung mit dem Rheinischen LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland erfolgen seitens der Stadt Xanten Unterstützungsdienstleistungen bei denkmalpflegerischen und denkmalrechtlichen Maßnahmen. Mitwirkung bei allen Maßnahmen an Bau- und Bodendenkmälern.

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Erhaltung von Bau- und Bodendenkmälern

Zielgruppen:

Grundstücks-, Haus- und Wohnungseigentümer in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	1,63 €	1,97€	1,94 €	1,97 €	1,99 €	2,02 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05			

Haushaltsplan 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	-	Personalaufwendungen	-30.897,49	-32.335	-26.582	-27.173	-27.627	-28.305
		50110000 Bezüge Beamte	-16.391,91	-16.299	-16.328	-16.761	-16.972	-17.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.828,56	-3.318	-3.767	-3.822	-3.896	-3.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-213,58	-257	-273	-274	-279	-284
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-518,24	-747	-723	-717	-731	-745
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-501	-514	-525	-535
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.447,60	-8.850	-4.990	-5.085	-5.224	-5.329
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.497,60	-2.864	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.260,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-4.260,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11,17	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,17	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.168,66	-42.635	-41.882	-42.473	-42.927	-43.605
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.168,66	-37.635	-34.382	-34.973	-35.427	-36.105
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.168,66	-37.635	-34.382	-34.973	-35.427	-36.105
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.168,66	-37.635	-34.382	-34.973	-35.427	-36.105
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-35.168,66	-37.635	-34.382	-34.973	-35.427	-36.105
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	711	0	249
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	711	0	249
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-35.168,66	-37.635	-34.382	-34.262	-35.427	-35.856

Haushaltsplan 2021

100401

Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	-	Personalauszahlungen	-19.652,00	-20.621	-21.592	0	-22.088	-22.403	-22.976
14	-	Transferauszahlungen	-4.260,00	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11,17	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.923,17	-30.921	-36.892	0	-37.388	-37.703	-38.276
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.923,17	-25.921	-29.392	0	-29.888	-30.203	-30.776
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.265,65	2.266.363	1.673.863	1.706.863	1.740.463	1.774.763
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.049,98	167.000	133.000	133.000	133.000	133.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.510,84	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.466.856,99	2.500.188	1.873.688	1.906.688	1.940.288	1.974.588
11	- Personalaufwendungen	-41.254,01	-44.167	-33.854	-34.626	-35.200	-36.071
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,08	-59.851	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.515,61	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.845,52	-2.180.825	-1.343.121	-1.356.550	-1.370.550	-1.384.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.312.801,22	-2.327.088	-1.454.220	-1.468.421	-1.482.995	-1.497.866
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	154.055,77	173.100	419.468	438.267	457.293	476.722
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	154.055,77	173.100	419.468	438.267	457.293	476.722
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 der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	154.055,77	173.100	419.468	438.267	457.293	476.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	154.055,77	173.100	419.468	438.267	457.293	476.722
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	154.055,77	173.100	419.468	438.267	457.293	476.722

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.822.096,78	2.262.000	1.669.500	0	1.702.500	1.736.100	1.770.400
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.622,02	167.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	208.989,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.167.114,25	2.474.000	1.847.500	0	1.880.500	1.914.100	1.948.400
10 -	Personalauszahlungen	-30.094,47	-30.472	-27.201	0	-27.846	-28.235	-28.966
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.461,04	-59.851	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-	-2.180.825	-1.343.121	0	-1.356.550	-1.370.550	-1.384.550
		2.105.855,03						
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.271.148	-1.405.322	0	-1.419.396	-1.433.785	-1.448.516
		2.155.410,54						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.703,71	202.852	442.178	0	461.104	480.315	499.884
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Torsten Schneider

Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls werden durch ein beauftragtes Entsorgungsunternehmen durchgeführt. Die entstehenden Kosten werden durch Gebühreneinnahmen gedeckt.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft/Abfallentsorgung (Sammlung und Transport zu den Abfallentsorgungsanlagen des Kreises Wesel)

Zielgruppen:

Einwohner/innen von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	105,34 €	104,02 €	65,38 €	66,03 €	66,69 €	67,37 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,42 €	2,38 €	2,13			
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05			

Haushaltsplan 2021

110101

Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,02	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.572,01	2.239.863	1.653.863	1.686.863	1.720.463	1.754.763
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.260,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.860.907,69	2.233.000	1.647.000	1.680.000	1.713.600	1.747.900
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	233.041,43	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.211,98	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	69.907,91	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	24.304,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	205.821,02	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205.821,02	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.422.230,03	2.446.688	1.830.488	1.863.488	1.897.088	1.931.388
11	-	Personalaufwendungen	-30.897,73	-32.335	-26.582	-27.173	-27.627	-28.305
		50110000 Bezüge Beamte	-16.391,91	-16.299	-16.328	-16.761	-16.972	-17.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.828,72	-3.318	-3.767	-3.822	-3.896	-3.974
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-213,58	-257	-273	-274	-279	-284
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-518,32	-747	-723	-717	-731	-745
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-501	-514	-525	-535
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.447,60	-8.850	-4.990	-5.085	-5.224	-5.329
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.497,60	-2.864	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.515,61	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.270,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201.605,24	-2.176.625	-1.338.771	-1.352.200	-1.366.200	-1.380.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,17	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.201.594,07	-2.176.425	-1.338.571	-1.352.000	-1.366.000	-1.380.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.276.018,58	-2.256.205	-1.412.598	-1.426.618	-1.441.072	-1.455.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	146.211,45	190.483	417.890	436.870	456.016	475.638

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.211,45	190.483	417.890	436.870	456.016	475.638
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.211,45	190.483	417.890	436.870	456.016	475.638
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	146.211,45	190.483	417.890	436.870	456.016	475.638
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	146.211,45	190.483	417.890	436.870	456.016	475.638

Haushaltsplan 2021

110101 Abfallentsorgung

110101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.805.403,14	2.235.500	1.649.500	0	1.682.500	1.716.100	1.750.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.784,02	160.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	208.719,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.128.907,11	2.420.500	1.804.500	0	1.837.500	1.871.100	1.905.400
10	-	Personalauszahlungen	-19.782,27	-20.621	-21.592	0	-22.088	-22.403	-22.976
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-	-2.176.625	-1.338.771	0	-1.352.200	-1.366.200	-1.380.200
			2.105.664,47						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.202.246	-1.365.363	0	-1.379.288	-1.393.603	-1.408.176
			2.125.446,74						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.460,37	218.254	439.137	0	458.212	477.497	497.224
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

110201 Markt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Marktstandssatzung der Stadt Xanten

Beschreibung:

Organisation und Durchführung der Wochenmärkte in Xanten und Marienbaum:

Die Durchführung von Märkten richtet sich nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung und bedarf grundsätzlich der Erlaubnis in Form einer behördlichen Festsetzung. Die Stadt Xanten ist bei der Durchführung der Wochenmärkte selbst Veranstalterin und wird somit gewerblich tätig (Betrieb gewerblicher Art). Ansonsten werden durch Dritte beantragte Spezialmärkte auf das Vorliegen der rechtlichen Voraussetzungen geprüft und regelmäßig auch genehmigt (Rechtsanspruch des Antragstellers auf Durchführung). Die Überwachung der Märkte gehört u.a. vor dem Hintergrund des Verbraucherschutzes ebenfalls zum Aufgabenspektrum.

Durchführung des Jahrmarktes (Kirmes in Xanten und Marienbaum):

Organisation und Durchführung der Kirmes, Erhebung von Standgeldern, Überwachung der Kirmes

Allgemeine Ziele:

Festsetzung und Überwachung von Märkten zum Wohle der Einwohnerschaft

Zielgruppen:

Antragsteller, Gewerbetreibende, Marktbesucher, Marktkunden, Einwohner/innen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	1,70 €	3,27 €	1,93 €	1,93 €	1,94 €	1,95 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2021

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,64	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.693,64	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44110000 Mieten und Pachten	18.405,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	2.838,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.689,82	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	6.419,82	0	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	270,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.626,96	53.500	43.200	43.200	43.200	43.200
11	-	Personalaufwendungen	-10.356,28	-11.832	-7.272	-7.453	-7.573	-7.766
		50110000 Bezüge Beamte	-10.356,28	-9.851	-5.442	-5.587	-5.657	-5.812
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-167	-171	-175	-178
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.482	-1.663	-1.695	-1.741	-1.776
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-499	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.186,08	-54.851	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-7.000	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-14.671	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-9.959,34	-18.180	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.226,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240,28	-4.200	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-12,06	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-3.049,72	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-36.782,64	-70.883	-41.622	-41.803	-41.923	-42.116
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.844,32	-17.383	1.578	1.397	1.277	1.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.844,32	-17.383	1.578	1.397	1.277	1.084
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.844,32	-17.383	1.578	1.397	1.277	1.084

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	7.844,32	-17.383	1.578	1.397	1.277	1.084
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	7.844,32	-17.383	1.578	1.397	1.277	1.084

Haushaltsplan 2021

110201

Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.693,64	26.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.405,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.838,00	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	270,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.207,14	53.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10	-	Personalauszahlungen	-10.312,20	-9.851	-5.609	0	-5.758	-5.832	-5.990
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.461,04	-54.851	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-190,56	-4.200	-4.350	0	-4.350	-4.350	-4.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.963,80	-68.902	-39.959	0	-40.108	-40.182	-40.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.243,34	-15.402	3.041	0	2.892	2.818	2.660
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.360,24	679.061	658.636	666.508	657.455	655.560
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.798,98	699.415	625.389	630.458	633.520	633.845
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.349.159,22	1.378.476	1.464.025	1.296.966	1.290.974	1.289.405
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.946,26	-732.750	-610.619	-618.217	-624.450	-630.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.765.634,24	-1.797.794	-1.713.123	-1.723.742	-1.732.504	-1.728.242
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-7.280	-4.800	-3.800	-3.850	-3.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.352.747,10	-2.537.824	-2.328.542	-2.345.759	-2.360.804	-2.362.992
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.003.587,88	-1.159.348	-864.517	-1.048.793	-1.069.830	-1.073.587
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige 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)	-1.003.587,88	-1.159.348	-864.517	-1.048.793	-1.069.830	-1.073.587
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 der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.003.587,88	-1.159.348	-864.517	-1.048.793	-1.069.830	-1.073.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-1.003.587,88	-1.159.348	-864.517	-1.048.793	-1.069.830	-1.073.587
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	38.692	0	13.271
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.003.587,88	-1.159.348	-864.517	-1.010.101	-1.069.830	-1.060.316

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,27	67.900	49.700	0	49.700	49.700	47.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.953,27	67.900	49.700	0	49.700	49.700	47.900
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.946,26	-732.750	-610.619	0	-618.217	-624.450	-630.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-166,60	-7.280	-4.800	0	-3.800	-3.850	-3.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.112,86	-740.030	-615.419	0	-622.017	-628.300	-634.750
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-532.159,59	-672.130	-565.719	0	-572.317	-578.600	-586.850
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.905,53	1.373.180	1.440.831	0	524.600	262.500	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	386.361	0	460.000	270.000	180.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.132.299,21	1.599.180	1.827.192	0	984.600	532.500	180.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.990,58	-95.000	-95.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-3.465.205	-2.817.500	-1.850.000	-3.570.000	-370.000	-300.000
		2.198.260,98						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	-133.000	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-3.693.205	-2.912.500	-1.850.000	-3.650.000	-450.000	-380.000
		2.275.173,95						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-2.094.025	-1.085.308	-1.850.000	-2.665.400	82.500	-200.000
		1.142.874,74						

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
Noah Decker (Sondernutzungen)
Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der **DBX** zuständig. In diesem Produkt werden u.a. die finanzwirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Abschreibungen) abgebildet, da das Infrastrukturvermögen buchhalterisch bei der Stadt Xanten geführt wird. Die vom DBX geplanten Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden sowohl im Wirtschaftsplan des DBX als auch unter diesem Produkt abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	107,53 €	115,53 €	106,91 €	108,07 €	107,59 €	107,67 €

Haushaltsplan 2021

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.360,24	679.061	658.636	666.508	657.455	655.560
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	0	1.921	1.921	1.921	1.921
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	74.412,25	72.905	102.607	102.607	102.607	102.607
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	25.694	19.172	28.699	28.699	28.699
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	578.847,99	578.862	533.299	531.644	522.591	520.696
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		41614001 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	0,00	500	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	536	536	536	536
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	618.574,48	631.515	575.689	580.758	583.820	585.945
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	71.250,14	71.250	71.250	71.250	71.250	71.250
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	0	391	1.458	2.188	2.188
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	126.572,82	128.355	126.567	126.567	126.567	126.567
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	11.033	4.292	8.292	10.625	12.750
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	420.751,52	420.877	373.190	373.190	373.190	373.190
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	180.000	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	180.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.272.934,72	1.310.576	1.414.325	1.247.266	1.241.274	1.241.505
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.603,02	-700.750	-576.650	-582.550	-588.450	-594.350
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-110.000	-40.400	-40.800	-41.200	-41.600
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-72.140,58	-85.500	-81.000	-81.500	-82.000	-82.500
		52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-485.212,44	-505.000	-455.000	-460.000	-465.000	-470.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.765.634,24	-1.797.794	-1.713.123	-1.723.742	-1.732.504	-1.728.242
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.765.634,24	-1.797.794	-1.713.123	-1.723.742	-1.732.504	-1.728.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166,60	-7.280	-4.800	-3.800	-3.850	-3.900
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.500	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-76,49	-80	-100	-100	-100	-100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-90,11	-4.700	-4.700	-3.700	-3.750	-3.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.323.403,86	-2.505.824	-2.294.573	-2.310.092	-2.324.804	-2.326.492
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.050.469,14	-1.195.248	-880.248	-1.062.826	-1.083.530	-1.084.987
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.050.469,14	-1.195.248	-880.248	-1.062.826	-1.083.530	-1.084.987
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.469,14	-1.195.248	-880.248	-1.062.826	-1.083.530	-1.084.987
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-1.050.469,14	-1.195.248	-880.248	-1.062.826	-1.083.530	-1.084.987
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	38.692	0	13.271
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	38.692	0	13.271
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.050.469,14	-1.195.248	-880.248	-1.024.134	-1.083.530	-1.071.716

Haushaltsplan 2021

120101 Gemeindestraßen

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.603,02	-700.750	-576.650	0	-582.550	-588.450	-594.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-166,60	-7.280	-4.800	0	-3.800	-3.850	-3.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.769,62	-708.030	-581.450	0	-586.350	-592.300	-598.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-557.769,62	-708.030	-581.450	0	-586.350	-592.300	-598.250
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.905,53	1.373.180	1.440.831	0	524.600	262.500	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429.393,68	226.000	386.361	0	460.000	270.000	180.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.132.299,21	1.599.180	1.827.192	0	984.600	532.500	180.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.990,58	-95.000	-95.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-3.465.205	-2.817.500	-1.850.000	-3.570.000	-370.000	-300.000
			2.198.260,98						
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	-133.000	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-3.693.205	-2.912.500	-1.850.000	-3.650.000	-450.000	-380.000
			2.275.173,95						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-2.094.025	-1.085.308	-1.850.000	-2.665.400	82.500	-200.000
			1.142.874,74						

Haushaltsplan 2021

120101

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100023: Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.920,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.920,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.920,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.920,00	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

7100024: Alleinradweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	195.800	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	195.800	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.800	0	0	0	0	0	1.095.800	1.095.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-599.032	-599.032
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-599.032	-599.032
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.922,39	0	0	0	0	0	0	-118.022	-118.022
	78310000 Ausz. VG >410 E	-58.922,39	0	0	0	0	0	0	-118.022	-118.022
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.922,39	0	0	0	0	0	0	-717.054	-717.054
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.922,39	195.800	0	0	0	0	0	378.746	378.746

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100025: Radweg Boxteler Bahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	317.940,00	0	161.860	0	0	0	0	1.346.540	1.508.400
	68110000 Invest.- Zuw.Land	317.940,00	0	161.860	0	0	0	0	1.346.540	1.508.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	317.940,00	0	161.860	0	0	0	0	1.346.540	1.508.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.070,58	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-151.226	-166.226
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-16.070,58	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-151.226	-166.226
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.243.273	-1.243.273
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.243.273	-1.243.273
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.070,58	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-1.394.499	-1.409.499
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	301.869,42	-15.000	146.860	0	0	0	0	-47.959	98.901

7100029: Sonsbecker Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-200.000	-200.000	100.000	0	0	0

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Folgekosten Maßnahme 7.100029 - Sonsbecker Straße (Baugebiet)

Zur Erschließung des Baugebiets ist der Bau einer Straße erforderlich.

7100047: Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-1.609.841	-1.609.841
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-1.609.841	-1.609.841
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-1.609.841	-1.609.841
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-1.609.841	-1.609.841

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100072: Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.100,00	121.900	234.300	0	35.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	121.900	234.300	0	35.000	0	0	0	0
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	56.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.100,00	121.900	234.300	0	35.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.260,98	-251.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-98.260,98	-251.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.260,98	-251.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.160,98	-129.100	34.300	0	35.000	0	0	0	0

7100092: Alter Rheinweg Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.311,35	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863
	68810000 Beiträge	26.311,35	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863
6	= Summe (investive Einzahlungen)	26.311,35	0	0	0	0	0	0	187.863	187.863
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.053	-242.053
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.053	-242.053
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-242.053	-242.053
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.311,35	0	0	0	0	0	0	-54.190	-54.190

7100120: Straße Baugebiet Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0						
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-829.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.406.089	-2.406.089
	78520000 Ausz Tiefbau	-829.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.406.089	-2.406.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-829.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.406.089	-2.406.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-829.000,00	0	0	0	0	0	0	-2.406.089	-2.406.089

7100122: Sicherung Bahnübergang Römerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.100.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.300,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
	68110000 Invest.- Zuw.Land	115.300,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	115.300,00	42.000	42.000	0	0	0	0	207.300	249.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-310.000,00	0	0	0	0	0	0	-310.000	-310.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-194.700,00	42.000	42.000	0	0	0	0	-102.700	-60.700

7100132: Heinrich-Lensing-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	134.200,00	0	118.500	0	0	0	0	474.200	592.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	134.200,00	0	118.500	0	0	0	0	474.200	592.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	403.082,33	100.000	200.000	0	200.000	0	0	503.082	903.082
	68810000 Beiträge	403.082,33	100.000	200.000	0	200.000	0	0	503.082	903.082
6	= Summe (investive Einzahlungen)	537.282,33	100.000	318.500	0	200.000	0	0	977.282	1.495.782
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.825.000	-2.025.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-620.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.825.000	-2.025.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-620.000,00	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-1.825.000	-2.025.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.717,67	-100.000	118.500	0	200.000	0	0	-847.718	-529.218

7100152: Birgittenstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100189: Mühlenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0

7100190: Hochstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	100.000	0	0	0

7100191: Südwahl										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-190.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-190.000	70.000	0	0	0

7100193: Am Rheintor										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	-275.000	0	-25.000	-300.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	-275.000	0	-25.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-275.000	0	-25.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	-175.000	0	-25.000	-200.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100194: Kolpingstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.700	0	0	260.000	0	0	153.700	413.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	153.700	0	0	260.000	0	0	153.700	413.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	260.000	0	0	50.000	310.000
	68810000 Beiträge	0,00	50.000	0	0	260.000	0	0	50.000	310.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	203.700	0	0	520.000	0	0	203.700	723.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000	-1.100.000
					davon 2022 -500.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000	-1.100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	-300.000	-1.100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-96.300	-300.000	-500.000	20.000	0	0	-96.300	-376.300

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

7100200: Philipp-Houben-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-200.000	0	0	0	-95.000	0	-230.000	-325.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-30.000,00	-200.000	0	0	0	-95.000	0	-230.000	-325.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	0	0	0	-95.000	0	-230.000	-325.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.000,00	-200.000	0	0	0	-95.000	0	-230.000	-325.000

7100223: Nebenanlage Uedemer Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.000,00	0	0	0	0	0	0	-23.000	-23.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.000,00	0	0	0	0	0	180.000	-23.000	157.000

7100230: Steingensstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-315.000	-320.000	0	0	0	-300.000	-315.000	-935.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-315.000	-320.000	0	0	0	-300.000	-315.000	-935.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-315.000	-320.000	0	0	0	-300.000	-315.000	-935.000

Haushaltsplan 2021

14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-315.000	-320.000	0	0	0	-300.000	-315.000	-935.000
----	--	------	----------	----------	---	---	---	----------	----------	----------

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	0	0	0	0	0	0	-28.000	-28.000

7100233: Beschildung NW-Umgehung u. APX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79.365,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.- Zuw.Sonderr	79.365,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.365,53	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-133.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.365,53	-133.000	0	0	0	0	0	0	0

7100234: Straße Baugebiet Wardt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.000,00	-100.000	0	0	-180.000	0	0	-360.000	-540.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-260.000,00	-100.000	0	0	-180.000	0	0	-360.000	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.000,00	-100.000	0	0	-180.000	0	0	-360.000	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000,00	-100.000	0	0	-180.000	0	0	-360.000	-540.000

7100235: Straße HF Rheinallee										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100271: Verkehrssicherheit Wardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	205.700	50.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	205.700	50.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.700	50.400	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-144.300	50.400	0	0	0	0	0	0

7100281: Beleuchtung Kalkarer Strasse										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.580	0	0	6.120	0	0	5.580	11.700
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	5.580	0	0	6.120	0	0	5.580	11.700
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	56.000	100.000	0	0	0	0	56.000	156.000
	68810000 Beiträge	0,00	56.000	100.000	0	0	0	0	56.000	156.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	61.580	100.000	0	6.120	0	0	61.580	167.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-218.420	100.000	0	6.120	0	0	-218.420	-112.300

7100298: Gindericher Straße Beleuchtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000	0						

7100307: Beleuchtung Fußweg Heinr.-Lens.-Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.000	0						

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100315: Mölleweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

7100316: Marsstraße/Gasthausstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

7100317: Holzweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-600.000
					davon					
					2022	-500.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-600.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

7100318: Lüttinger Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100319: Hoher Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-100.000	-300.000
					davon					
					2022	-200.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-100.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-100.000	-300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-200.000	-200.000	0	0	-40.000	-240.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

7100320: Alt-Reeser-Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.200	496.910	0	0	0	0	494.200	991.110
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	494.200	496.910	0	0	0	0	494.200	991.110
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	494.200	496.910	0	0	0	0	494.200	991.110
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-450.000	0	0	0	0	-800.000	-1.250.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-800.000	-450.000	0	0	0	0	-800.000	-1.250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-450.000	0	0	0	0	-800.000	-1.250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-305.800	46.910	0	0	0	0	-305.800	-258.890

7100322: Dein Radschloss										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.300	19.400	0	4.900	0	0	0	0
	68140000 Invest.- Zuw.söffBere	0,00	24.300	19.400	0	4.900	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.300	19.400	0	4.900	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.205	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.205	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.205	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.905	19.400	0	4.900	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100335: Buchenweg Stichweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
					davon 2022 -200.000 2023 0 2024 0					
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-220.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

7100339: Ertüchtigung Klappbrücke Wardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	226.000	0	56.080	0	0	0	282.080
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	226.000	0	56.080	0	0	0	282.080
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	226.000	0	56.080	0	0	0	282.080
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	-355.000	0	0	0	0	-5.000	-360.000
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-5.000	-355.000	0	0	0	0	-5.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-355.000	0	0	0	0	-5.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-129.000	0	56.080	0	0	-5.000	-77.920

Folgekosten Maßnahme 7.100339 - Ertüchtigung Klappbrücke Wardt:

Durch die Umsetzung der Maßnahme entfallen derzeit erforderliche Wartungs- und Reparaturarbeiten in bedeutender Höhe. Zusätzliche Folgekosten fallen nicht an.

7100348: Lüttinger Straße Gehweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000

Folgekosten Maßnahme 7.100348 - Lüttinger Straße Gehweg:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung des vorhandenen Rad- und Gehwegs. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100349: Beleuchtung Querungshilfe Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

7100350: Am Waymannshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100350 – Am Waymannshof:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Stichstraße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

7100351: Strohweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	162.500	162.500	0	0	325.000
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	0	0	162.500	162.500	0	0	325.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	162.500	162.500	0	0	325.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000
					davon					
					2022	-250.000				
					2023	0				
					2024	0				
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-265.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-250.000	-87.500	162.500	0	0	60.000

Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:

Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.

Folgekosten Maßnahme 7.100351 – Strohweg:

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Straße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100360: Beekscher Weg Beleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.361	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	11.361	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	11.361	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	11.361	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	22.722	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-29.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.278	0	0	0	0	0	0

7100365: Heeser Weg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.100	0	0	0	0	0	80.100
	68110000 Invest.- Zuw.Land	0,00	0	80.100	0	0	0	0	0	80.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	80.100	0	0	0	0	0	80.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-413.500	0	0	0	0	0	-413.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-413.500	0	0	0	0	0	-413.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-413.500	0	0	0	0	0	-413.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-333.400	0	0	0	0	0	-333.400

Folgekosten Maßnahme 7.100365 – Heeser Weg::

Es handelt sich um die grundlegende Erneuerung der vorhandenen Straße. Zusätzliche Folgekosten fallen durch die Maßnahme nicht an.

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Noah Decker

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

Zur Gefahrenvermeidung obliegt der Stadt Xanten die Reinigung der Straßen, Wege und Plätze zu sorgen. Per Satzung besteht die Möglichkeit, die Straßenreinigung den Anliegern zu übertragen. In den Fällen, in denen die Straßenreinigung von der Stadt Xanten übernommen wird, werden entsprechende Gebühren erhoben. Der Winterdienst wird vom DBX wahrgenommen.

Der Fachbereich 3 schreibt Grundstückseigentümer an, die der Straßenreinigung und / oder Winterwartung nicht in dem erforderlichen Umfang nachkommen und fordert diese mit Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen zur Reinigung auf.

Allgemeine Ziele:

Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Zielgruppen:

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Einwohner

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	0,99 €	0,86 €	0,94 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 1	0,10 €	0,06 €	0,10 €			
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,61 €	0,44 €	0,58 €			
Aufwand je Einwohner	1,36 €	1,48 €	1,57 €	1,65 €	1,67 €	1,69 €

Haushaltsplan 2021

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.224,50	67.900	49.700	49.700	49.700	47.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.969,23	67.900	49.700	49.700	49.700	47.900
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	21.255,27	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.224,50	67.900	49.700	49.700	49.700	47.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-32.000	-33.969	-35.667	-36.000	-36.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.343,24	-32.000	-33.969	-35.667	-36.000	-36.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.343,24	-32.000	-33.969	-35.667	-36.000	-36.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.881,26	35.900	15.731	14.033	13.700	11.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.881,26	35.900	15.731	14.033	13.700	11.400
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.881,26	35.900	15.731	14.033	13.700	11.400
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	46.881,26	35.900	15.731	14.033	13.700	11.400
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	46.881,26	35.900	15.731	14.033	13.700	11.400

Haushaltsplan 2021

120201

Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.953,27	67.900	49.700	0	49.700	49.700	47.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.953,27	67.900	49.700	0	49.700	49.700	47.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.343,24	-32.000	-33.969	0	-35.667	-36.000	-36.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.343,24	-32.000	-33.969	0	-35.667	-36.000	-36.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.610,03	35.900	15.731	0	14.033	13.700	11.400
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.217,63	170.000	120.000	170.000	170.000	170.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,23	50.377	172.702	173.494	173.494	171.807
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.031.592,97	1.092.700	1.595.576	1.106.582	1.002.976	1.012.976
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.240.019,59	1.313.077	1.888.278	1.450.076	1.346.470	1.354.783
11	-	Personalaufwendungen	-168.859,23	-172.151	-178.268	-180.818	-184.164	-188.097
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.007,64	-410.474	-556.110	-428.214	-433.376	-438.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.923,40	-26.726	-181.070	-181.070	-181.070	-167.029
15	-	Transferaufwendungen	-188.855,09	-271.055	-393.055	-383.055	-383.055	-172.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.225,86	-34.650	-48.460	-48.460	-48.560	-48.560
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-866.871,22	-915.056	-1.356.963	-1.221.617	-1.230.225	-1.014.783
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	373.148,37	398.020	531.315	228.459	116.245	340.000
19	+	Finanzerträge	12.573,88	3.987	6.500	6.500	6.500	6.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.573,88	3.987	6.500	6.500	6.500	6.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	385.722,25	402.007	537.815	234.959	122.745	346.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	212.600	20.000	25.000	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	212.600	20.000	25.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	385.722,25	402.007	750.415	254.959	147.745	346.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	385.722,25	402.007	750.415	254.959	147.745	346.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	20.459	0	5.788
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	385.722,25	402.007	750.415	275.418	147.745	352.288

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.698,28	170.000	120.000	0	170.000	170.000	170.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.760	44.208	0	45.000	45.000	45.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	938.124,14	925.000	932.526	0	942.526	952.526	962.526
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.573,88	3.987	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.266,06	1.140.747	1.103.234	0	1.164.026	1.174.026	1.184.026
10 -	Personalauszahlungen	-159.361,50	-165.832	-167.458	0	-169.801	-172.844	-176.551
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.836,39	-410.474	-556.110	0	-428.214	-433.376	-438.597
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-183.736,85	-271.055	-393.055	0	-383.055	-383.055	-172.500
15 -	Sonstige Auszahlungen	-41.841,19	-34.650	-48.460	0	-48.460	-48.560	-48.560
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.775,93	-882.011	-1.165.083	0	-1.029.530	-1.037.835	-836.208
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	340.490,13	258.736	-61.849	0	134.496	136.191	347.818
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.712,78	948.000	950.000	0	300.000	300.000	300.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.154.819,23	1.233.107	950.000	0	580.000	565.000	565.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	-50.000	0	0	-150.000	0
		1.015.787,59						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	-3.500	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	-250.000	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-850.000	-353.500	0	0	-150.000	0
		1.055.787,59						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.031,64	383.107	596.500	0	580.000	415.000	565.000

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsabgabengesetz, Energiewirtschaftsgesetz

Beschreibung:

Die Stadt Xanten unterhält keine eigenen Elektrizitäts- und Gasversorgungseinrichtungen. Bei der Wasserversorgung ist sie minderheitsbeteiligt. Die Stadt Xanten stellt ihre öffentlichen Flächen für die Versorgungsleitungen zur Verfügung. Aus diesem Grunde erhält die Stadt im Rahmen abgeschlossener Konzessionsverträge Konzessionsabgaben.

Allgemeine Ziele:

Wahrnehmung der Rechte und Pflichten nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, um eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, umweltverträgliche und leistungsgebundene Versorgung zum Wohle der Allgemeinheit zu erhalten.

Zielgruppen:

Versorgungsträger, Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	28,30 €	28,58 €	28,69 €	28,93 €	29,16 €	29,39 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,35 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €	2,31 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	11,16	10,60 €	10,64 €	10,88 €	11,11 €	11,34 €
Erträge je Einwohner (Fernwärme)	0,38 €	0,00 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €	0,23 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	944.331,46	925.000	932.726	942.726	952.726	962.726
		45110000 Konzessionsabgaben	911.615,07	900.000	905.000	915.000	925.000	935.000
		45630000 Inanspruchn. v. Gewährvertr./Bürgschaften	29.263,09	25.000	27.526	27.526	27.526	27.526
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.453,30	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	944.331,46	925.000	932.726	942.726	952.726	962.726
11	-	Personalaufwendungen	-4.891,34	-4.965	-4.847	-4.968	-5.048	-5.178
		50110000 Bezüge Beamte	-3.512,44	-3.551	-3.628	-3.724	-3.771	-3.875
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-111	-114	-116	-119
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.217,70	-1.121	-1.108	-1.130	-1.161	-1.184
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-161,20	-293	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,50	-150	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,50	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.900,84	-5.115	-4.997	-5.118	-5.198	-5.328
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	939.430,62	919.885	927.729	937.608	947.528	957.398
19	+	Finanzerträge	12.573,88	3.987	6.500	6.500	6.500	6.500
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	2.772,54	3.987	0	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	9.801,34	0	6.500	6.500	6.500	6.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.573,88	3.987	6.500	6.500	6.500	6.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	952.004,50	923.872	934.229	944.108	954.028	963.898
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	952.004,50	923.872	934.229	944.108	954.028	963.898
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	952.004,50	923.872	934.229	944.108	954.028	963.898
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	86	0	30
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	86	0	30
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	952.004,50	923.872	934.229	944.194	954.028	963.928

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Konzessionsabgaben Strom	620.000 €	625.000 €	630.000 €	635.000 €
Konzessionsabgaben Gas	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	230.000 €	235.000 €	240.000 €	245.000 €
Konzessionsabgaben Fernwärme	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Gesamt	905.000 €	915.000 €	925.000 €	935.000 €

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	938.124,14	925.000	932.526	0	942.526	952.526	962.526
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.573,88	3.987	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.698,02	928.987	939.026	0	949.026	959.026	969.026
10	-	Personalauszahlungen	-3.526,59	-3.551	-3.739	0	-3.838	-3.887	-3.994
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,50	-150	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.536,09	-3.701	-3.889	0	-3.988	-4.037	-4.144
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	947.161,93	925.286	935.137	0	945.038	954.989	964.882
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	327.913,20	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	327.913,20	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	-250.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	-250.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	327.913,20	-600.000	-250.000	0	280.000	265.000	265.000

Haushaltsplan 2021

150101

Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitig.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100081: Darlehen Grafschaft Moers										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.090,25	0	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	4.090,25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.090,25	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.090,25	0	0	0	0	0	0	0	0

7100103: Netzwerke GmbH Xanten										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	205.000,00	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	205.000,00	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	205.000,00	150.000	0	0	280.000	265.000	265.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	205.000,00	150.000	-250.000	0	280.000	265.000	265.000	0	0

7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	118.822,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	118.822,95	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	118.822,95	0							
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.822,95	0							

7100276: Aufstockung Anteile Grafschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-750.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-750.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-750.000	0						

150201 Stadtbusverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr NRW,
Förderrichtlinien Haltestelleneinrichtungen

Beschreibung:

Erbringung von Beförderungsleistungen im Linienverkehr auf dem Gebiet der Stadt Xanten durch die Stadtbuslinien SL 40 und SL 42 sowie die Ausstattung der Haltestellen mit Witterungsschutz zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität wartender Fahrgäste einschließlich einer barrierefreien Gestaltung.

Allgemeine Ziele:

Der ÖPNV ist bezüglich der Linienführung so zu gestalten, dass die Anbindung der Ortschaften zur Innenstadt, zu den Verbrauchermärkten aber auch zur Anbindung an die Regionallinien und an die Schiene erfolgt.

Mit ausreichenden Haltestellen und einer ihrer Funktion und Bedeutung gerechten Ausstattung sowie mit der Einhaltung des Stundentaktes soll eine Qualitätsverbesserung auf den Stadtbuslinien erreicht werden.

Zielgruppen:

Alle Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Touristen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	0,34 €	0,65 €	0,72 €	0,30 €	0,30 €	0,30 €

Haushaltsplan 2021

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	-975	-1.001	-1.021	-1.041
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	0,00	0	-975	-1.001	-1.021	-1.041
15	-	Transferaufwendungen	-7.298,43	-14.000	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-7.298,43	-14.000	-15.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.501	-6.521	-6.541
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.501	-6.521	-6.541
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.501	-6.521	-6.541
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.501	-6.521	-6.541
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.501	-6.521	-6.541
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	108	0	37
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	108	0	37
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-7.298,43	-14.000	-16.475	-6.393	-6.521	-6.504

Haushaltsplan 2021

150201

Stadtbusverkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	-975	0	-1.001	-1.021	-1.041
14	- Transferauszahlungen	-5.105,07	-14.000	-15.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.105,07	-14.000	-16.475	0	-6.501	-6.521	-6.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.105,07	-14.000	-16.475	0	-6.501	-6.521	-6.541
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich:

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	9,22 €	13,03 €	19,68 €*	19,79 €*	19,94 €*	10,38 €
Personaleinsatz (2019 IST zum Stichtag 31.12.; 2020 IST zum Stichtag 30.06. und 2021 Soll)						
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,64			

*In den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 sind erhöhte Aufwendungen für die Glasfaser-Versorgung der ländlichen Außenbereiche enthalten.

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.261,51	167.700	662.850	163.856	50.250	50.250
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	86.946,79	167.700	662.650	163.656	50.050	50.050
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	314,72	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	87.261,51	167.700	662.850	163.856	50.250	50.250
11	-	Personalaufwendungen	-163.967,89	-167.186	-172.446	-174.849	-178.095	-181.878
		50110000 Bezüge Beamte	-24.358,16	-27.204	-31.749	-32.591	-33.001	-33.907
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-104.466,29	-103.706	-103.586	-105.104	-107.148	-109.272
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.099,20	-8.037	-7.515	-7.537	-7.683	-7.835
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.647,24	-23.334	-19.894	-19.730	-20.104	-20.502
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.558,50	-3.688	-9.702	-9.887	-10.159	-10.362
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-838,50	-1.217	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-936,63	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-936,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-24.556,66	-100.055	-220.555	-220.555	-220.555	-10.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-24.556,66	-100.055	-220.555	-220.555	-220.555	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.717,11	-11.800	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-733,88	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-552,91	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.950,85	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		54971100 Aufwand aus der Veräußerung von Bauland	-479,47	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.178,29	-282.541	-425.301	-427.704	-430.950	-224.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-111.916,78	-114.841	237.549	-263.848	-380.700	-173.928
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-111.916,78	-114.841	237.549	-263.848	-380.700	-173.928
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-111.916,78	-114.841	237.549	-263.848	-380.700	-173.928
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-111.916,78	-114.841	237.549	-263.848	-380.700	-173.928
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	7.163	0	1.279
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	7.163	0	1.279

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-111.916,78	-114.841	237.549	-256.685	-380.700	-172.649

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 45411000:

Der Erlös aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken konnte in den letzten Jahren nur sehr schwer vorhergesagt werden, zumal Gewerbeflächen nur in begrenzter Zahl zur Verfügung standen. Mit der weiteren Erschließung des Gewerbegebiets Birten II. Bauabschnitt und dem geplanten Mischgebiet an der Sonsbecker Straße ergeben sich im Jahr 2021 planbare Erlöse.

Sachkonto 53170000:

Es handelt sich um die Eigenmittel für den beschlossenen flächendeckenden Breitbandausbau.

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-157.304,26	-162.281	-162.744	0	-164.962	-167.936	-171.516
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-936,63	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Transferauszahlungen	-21.631,78	-100.055	-220.555	0	-220.555	-220.555	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.332,44	-11.800	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.205,11	-277.636	-415.599	0	-417.817	-420.791	-213.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.205,11	-277.636	-415.599	0	-417.817	-420.791	-213.816
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	203.712,78	948.000	950.000	0	300.000	300.000	300.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	203.712,78	948.000	950.000	0	300.000	300.000	300.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-150.000	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.712,78	948.000	900.000	0	300.000	150.000	300.000

Haushaltsplan 2021

150301

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.070,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	4.070,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.070,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	0

7200012: Küvenkamp										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200.442,78	948.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	68210000 Einz.GS- Veräußerung	200.442,78	948.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	200.442,78	948.000	950.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.442,78	948.000	950.000	0	100.000	-50.000	100.000	0	0

150401 Tourismusförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Beschreibung:

Die Aufgaben zur Tourismusförderung sowie der Verwaltung des Kurbetriebs hat die Stadt Xanten auf die Touristinformation Xanten GmbH (TIX) übertragen. Die TIX erhält dafür eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt Xanten.

Allgemeine Ziele:

Mit der Tourismusförderung nimmt die Touristinformation Xanten eine ursprünglich kommunale Aufgabe wahr. Die Privatisierung schafft bessere Rahmenbedingungen für den Betrieb eines modernen, kundenorientierten und effizient arbeitenden Tourismusbüros in Xanten. Die Touristinformation führt als weisungsgebundene Verwaltungshelferin der Stadt Xanten den Kurbetrieb durch (Kurverwaltung der Stadt Xanten).

Künftige Ziele:

Mit der Anerkennung als Luftkurort soll die touristische Attraktivität Xantens durch neue Angebote weiter gestärkt werden.

Zielgruppen:

Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner Xantens

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner (Aufwand mit Covid 19)	30,34 €	28,28 €	42,12 €	36,21 €	36,45 €	36,04 €
Aufwand je Einwohner (Aufwand ohne Covid 19)			32,29 €	35,28 €	35,29 €	

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	165.217,63	170.000	120.000	170.000	170.000	170.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	165.217,63	170.000	120.000	170.000	170.000	170.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.339,23	50.377	172.702	173.494	173.494	171.807
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	34.830,39	41.760	44.208	45.000	45.000	45.000
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	122.323	122.323	122.323	122.323
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.000	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.448,84	1.557	1.111	1.111	1.111	1.111
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	920,00	920	920	920	920	613
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.140,00	4.140	4.140	4.140	4.140	2.760
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	869,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	208.426,62	220.377	292.702	343.494	343.494	341.807
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.071,01	-406.974	-552.610	-424.714	-429.876	-435.097
		52350000 Aufw. Ifd.Verw. verbundene Unternehmen	-325.152,00	-328.404	-431.689	-336.006	-340.366	-344.770
		52411000 Aufwendungen Energie	-929,05	-8.200	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.085,69	-1.313	-1.326	-1.339	-1.352	-1.365
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-42.507,90	-30.000	-78.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-932,43	-1.111	-1.122	-1.133	-1.144	-1.155
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-2.342,28	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120	-3.151
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.121,66	-24.916	-35.913	-36.631	-37.364	-38.111
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-86.923,40	-26.726	-181.070	-181.070	-181.070	-167.029
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-872,75	0	-10.473	-10.473	-10.473	-10.473
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-62.752,95	-4.209	-130.298	-130.298	-130.298	-130.298
		57113000 AfA auf Gebäude	-365,23	-600	-3.546	-3.546	-3.546	-3.546
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.456,19	-1.600	-17.474	-17.474	-17.474	-17.474
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,39	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774	-3.850
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.701,89	-14.543	-13.504	-13.504	-13.504	-1.388
15	-	Transferaufwendungen	-157.000,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
		53150000 Zuweis.Ifd.Zw. verbundene Unternehmen	-157.000,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.499,25	-22.700	-19.510	-19.510	-19.610	-19.610
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.165,42	-5.550	-3.510	-3.510	-3.610	-3.610

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.000,00	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-9.333,83	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-1.150	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-655.493,66	-613.400	-910.190	-782.294	-787.556	-778.736
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-447.067,04	-393.024	-617.488	-438.800	-444.062	-436.929
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-447.067,04	-393.024	-617.488	-438.800	-444.062	-436.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	212.600	20.000	25.000	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	212.600	20.000	25.000	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	212.600	20.000	25.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-447.067,04	-393.024	-404.888	-418.800	-419.062	-436.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-447.067,04	-393.024	-404.888	-418.800	-419.062	-436.929
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	13.102	0	4.442
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	13.102	0	4.442
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-447.067,04	-393.024	-404.888	-405.698	-419.062	-432.487

Ergänzende Erläuterungen:

Sachkonto 52415000:

Aus dem Ansatz wird die Reinigung der Toiletten im Kurpark bestritten.

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	150.698,28	170.000	120.000	0	170.000	170.000	170.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.760	44.208	0	45.000	45.000	45.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.568,04	211.760	164.208	0	215.000	215.000	215.000
10 -	Personalauszahlungen	1.469,35	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.899,76	-406.974	-552.610	0	-424.714	-429.876	-435.097
14 -	Transferauszahlungen	-157.000,00	-157.000	-157.000	0	-157.000	-157.000	-157.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-32.499,25	-22.700	-19.510	0	-19.510	-19.610	-19.610
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-563.929,66	-586.674	-729.120	0	-601.224	-606.486	-611.707
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-412.361,62	-374.914	-564.912	0	-386.224	-391.486	-396.707
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	-50.000	0	0	0	0
		1.015.787,59						
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	-3.500	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-	-100.000	-53.500	0	0	0	0
		1.055.787,59						
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-432.594,34	35.107	-53.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

150401

Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100164: Kurpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
	68110000 Invest.- Zuw.Land	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
6	= Summe (investive Einzahlungen)	623.193,25	135.107	0	0	0	0	0	4.756.227	4.756.227
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	-50.000	0	0	0	0	-6.031.901	-6.081.901
	78510000 Ausz Hochbau	1.015.787,5 9	0	-50.000	0	0	0	0	-6.031.901	-6.081.901
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	-50.000	0	0	0	0	-6.031.901	-6.081.901
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-392.594,34	135.107	-50.000	0	0	0	0	-1.275.674	-1.325.674

7100296: Ergänzung Beschilderung Innenstadt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	0							
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000,00	0							

7100329: Gesellschafterzuschuss FZX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78150000 Investzuw. verbUn	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0						
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0						

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100369: Bänke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.642.276,45	23.852.000	25.941.130	26.428.900	27.151.800	27.942.670
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.796.961	6.862.935	6.431.620	6.753.130	7.130.240
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.502,56	500	700	700	700	700
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.546.796,89	30.652.761	32.808.065	32.864.520	33.908.930	35.076.910
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.301,77	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	-	-16.755.367	-17.901.632	-18.593.350	-19.304.150	-20.043.250
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,04	-80	0	-1.000	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-	-16.755.447	-17.901.632	-18.594.350	-19.304.150	-20.043.250
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.178.441,05	13.897.314	14.906.433	14.270.170	14.604.780	15.033.660
19 +	Finanzerträge	67.308,81	130.150	170.000	170.000	170.000	170.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-489.137,63	-540.300	-525.000	-495.000	-465.000	-435.000
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-421.828,82	-410.150	-355.000	-325.000	-295.000	-265.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.756.612,23	13.487.164	14.551.433	13.945.170	14.309.780	14.768.660
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.992.046	2.704.663	2.646.921	1.375.351
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-11.616	-25.316	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.992.046	2.693.047	2.621.605	1.375.351
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	13.756.612,23	13.487.164	16.543.479	16.638.217	16.931.385	16.144.011
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis	13.756.612,23	13.487.164	16.543.479	16.638.217	16.931.385	16.144.011
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	13.756.612,23	13.487.164	16.543.479	16.638.217	16.931.385	16.144.011

Haushaltsplan 2021

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.100.260,3 9	23.852.000	25.941.130	0	26.428.900	27.151.800	27.942.670
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.795.957	6.860.525	0	6.426.800	6.745.900	7.120.600
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996,93	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,75	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.296,55	500	700	0	700	700	700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	64.157,98	130.150	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.038.936,6 3	30.781.907	32.975.655	0	33.029.700	34.071.700	35.237.270
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-517.572,15	-540.300	-525.000	0	-495.000	-465.000	-435.000
14 -	Transferauszahlungen	- 16.362.815,0 5	-16.755.367	-17.901.632	0	-18.593.350	-19.304.150	-20.043.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0	0	-1.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 16.880.387,2 0	-17.295.747	-18.426.632	0	-19.089.350	-19.769.150	-20.478.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.158.549,4 3	13.486.160	14.549.023	0	13.940.350	14.302.550	14.759.020
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600

Haushaltsplan 2021

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz, Kommunales Finanzmanagementgesetz

Beschreibung:

Bereitstellung und Abwicklung der Zahlungen/Zahlungseingänge im Rahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft, Rücklagenbildung und -verwaltung

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen des allgemeinen Steuerverbundes und Umlageverfahrens unter Beachtung der rechtlichen Grundlagen, Handeln nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen, Bildung/Bewahrung eines angemessenen Rücklagenbestandes

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einkommenssteuererträge je Einwohner	501,42 €	519,62 €	496,78 €	514,14 €	545,01 €	579,35 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	298,92 €	276,63 €	352,62 €	352,62 €	352,62 €	352,62 €
Kreisumlage je Einwohner	703,33 €	735,64 €	788,84 €	822,31 €	855,21 €	889,42 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	307,49 €	303,33 €	306,79 €	286,80 €	301,56 €	318,91 €
Covid-Isolierung nach NKF-CIG je Einwohner			92,19 €	125,18 €	122,50 €	63,65 €

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.642.276,45	23.852.000	25.941.130	26.428.900	27.151.800	27.942.670
	40110000 Grundsteuer A	104.007,60	105.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	40120000 Grundsteuer B	3.420.225,13	3.450.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	6.458.859,96	6.000.000	7.619.000	7.619.000	7.619.000	7.619.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.834.291,77	11.270.600	10.734.000	11.109.000	11.776.000	12.518.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.061.460,47	1.136.800	916.870	814.200	832.900	851.200
	40310000 Vergnügungssteuer	361.154,69	401.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	40320000 Hundesteuer	232.485,92	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	111.378,59	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28.560,00	33.000	0	0	0	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.029.852,32	1.100.600	879.260	1.094.700	1.131.900	1.162.470
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.796.961	6.862.935	6.431.620	6.753.130	7.130.240
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.643.938,00	6.579.324	6.627.621	6.196.800	6.515.900	6.890.600
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	199.797,03	216.633	232.904	230.000	230.000	230.000
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.004	2.410	4.820	7.230	9.640
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	15.709,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.573,85	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.997,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	576,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.502,56	500	700	700	700	700
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.435,00	500	700	700	700	700
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	48,43	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	37.019,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.546.796,89	30.652.761	32.808.065	32.864.520	33.908.930	35.076.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.301,77	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-38.301,77	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-	-16.755.367	-17.901.632	-18.593.350	-19.304.150	-20.043.250
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-3.572,97	-3.630	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-486.550,60	-473.600	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-341.416,46	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-301.667,00	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000	-322.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-9.643.910,00	-10.156.151	-10.323.297	-10.736.200	-11.165.700	-11.612.300
	53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-5.552.931,00	-5.799.986	-6.752.685	-7.031.500	-7.312.800	-7.605.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,04	-80	0	-1.000	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,04	-80	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-16.755.447	-17.901.632	-18.594.350	-19.304.150	-20.043.250
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.368.355,84	13.897.314	14.906.433	14.270.170	14.604.780	15.033.660
19	+	Finanzerträge	39.180,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	39.180,00	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.355,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-7.355,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	31.825,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.210.266,05	13.977.314	15.006.433	14.370.170	14.704.780	15.133.660
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.992.046	2.704.663	2.646.921	1.375.351
		49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.992.046	2.704.663	2.646.921	1.375.351
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-11.616	-25.316	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-11.616	-25.316	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.992.046	2.693.047	2.621.605	1.375.351
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.210.266,05	13.977.314	16.998.479	17.063.217	17.326.385	16.509.011
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	14.210.266,05	13.977.314	16.998.479	17.063.217	17.326.385	16.509.011
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	14.210.266,05	13.977.314	16.998.479	17.063.217	17.326.385	16.509.011

Ergänzende Erläuterungen:

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge:

Unter den Zeilen 23 bis 25 werden die nach dem NKF-CIG zu isolierten, Corona-bedingten Schäden abgebildet:

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	23.100.260,39	23.852.000	25.941.130	0	26.428.900	27.151.800	27.942.670
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.859.444,03	6.795.957	6.860.525	0	6.426.800	6.745.900	7.120.600
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.996,93	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7 +	Sonstige Einzahlungen	4.296,55	500	700	0	700	700	700
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.938,20	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.003.936,10	30.781.757	32.955.655	0	33.009.700	34.051.700	35.217.270
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-7.273,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	-16.362.815,05	-16.755.367	-17.901.632	0	-18.593.350	-19.304.150	-20.043.250
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-80	0	0	-1.000	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.370.088,05	-16.805.447	-17.951.632	0	-18.644.350	-19.354.150	-20.093.250
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.633.848,05	13.976.310	15.004.023	0	14.365.350	14.697.550	15.124.020
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.675.661,49	2.045.981	2.211.044	0	2.348.000	2.482.100	2.626.600

Haushaltsplan 2021

160101

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
7100027: Allg. Zuweisungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.651.556,5 7	2.021.881	2.186.944	0	2.323.900	2.458.000	2.602.500	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	1.651.556,5 7	2.021.881	2.186.944	0	2.323.900	2.458.000	2.602.500	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.651.556,5 7	2.021.881	2.186.944	0	2.323.900	2.458.000	2.602.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.556,5 7	2.021.881	2.186.944	0	2.323.900	2.458.000	2.602.500	0	0
7100158: Förderung schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.104,92	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0
	68110000 Invest.- Zuw.Land	24.104,92	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	24.104,92	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.104,92	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100	0	0

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung

Beschreibung:

Kreditwirtschaft der Stadt Xanten

Allgemeine Ziele:

Wirtschaftliches Planen und Handeln im Rahmen der Aufnahme von Darlehen für die Stadt Xanten

Zielgruppen:

Stadt Xanten, Xantener Bürgerschaft, Aufsichtsbehörde, Land NRW, Kreditinstitute

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwand je Einwohner	22,30 €	22,60 €	21,06 €	20,60 €	19,21 €	17,82 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (IST 2019; voraussichtlicher Stand der Investitionskredite zum 31.12. des jeweiligen Jahres)	1.107,51 €	1.191,01 €	1.125,95 €	1.467,71 €	1.569,72 €	1.521,39 €

Haushaltsplan 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	28.128,81	150	20.000	20.000	20.000	20.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	28.128,81	150	20.000	20.000	20.000	20.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-481.782,63	-490.300	-475.000	-445.000	-415.000	-385.000
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-481.682,63	-485.300	-470.000	-440.000	-410.000	-380.000
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-100,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-453.653,82	-490.150	-455.000	-425.000	-395.000	-365.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.653,82	-490.150	-455.000	-425.000	-395.000	-365.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.653,82	-490.150	-455.000	-425.000	-395.000	-365.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Teilergebnis	-453.653,82	-490.150	-455.000	-425.000	-395.000	-365.000
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-453.653,82	-490.150	-455.000	-425.000	-395.000	-365.000

Haushaltsplan 2021

160201

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,75	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	27.219,78	150	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000,53	150	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-510.299,15	-490.300	-475.000	0	-445.000	-415.000	-385.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.299,15	-490.300	-475.000	0	-445.000	-415.000	-385.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.298,62	-490.150	-455.000	0	-425.000	-395.000	-365.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Anlagen

zum Haushaltsplan der Stadt Xanten für das Jahr 2021

Gem. § 1 Abs. 2 KomHVO werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

- Stellenplan
- Haushaltsquerschnitt
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Schlussbilanz zum 31.12.2019, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH
- Übersicht über die Wirtschaftslage der TIX GmbH

Stellenplan 2021

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Zahl der Stellen 2021

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen Nachtrag 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerk, Erläuterungen
		Haushalt 2021	davon mit Zulage			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 5	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Stadtbaudirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberbaurätin/Stadtoberbaurator/Stadtoberverwaltungsamt/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtverwaltungsamt/Stadtverwaltungsrat	A 13	2,00	-	2,00	2,00	
(vormals Stadtoberamtsamt/Stadtoberamtsrat)						
Stadtbauamtsrat	A 12	3,00	-	2,00	2,00	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtbauamtsrat	A 11	3,82	-	4,60	3,82	
Stadtbauamtsrat	A 10	2,50	-	2,50	2,50	Besetzung: Langzeiterkrankung
Stadtbauamtsrat	A 9	2,00	-	2,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtbauamtsrat	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtbauamtsrat	A 8	0,73	-	1,00	0,73	
Stadtbauamtsrat	A 7	-	-	-	-	
Stadtbauamtsrat	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		19,05	-	19,10	17,05	

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Erläuterungen						
		B 5		B 4		A 15		A 14		A 13		A 12		A 11		A 10		A 9			A 8		A 7		A 6	
010101	Verwaltungsführung	1,00					1,00																			
010103	Zentrale Dienste							0,40			1,00				1,50											
010104	Personal							0,40																		
010105	Finanzen							0,50																		
010106	Stadtkasse							0,20				0,61														
010107	Steuern							0,30										1,00								
010108	Liegenschaften									0,50																
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung																									
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.																	0,16								
010112	Informationstechnik							0,15																		
010113	Örtliche Rechnungsprüfung													0,60												
020101	Öffentliche Ordnung													0,26				0,35						0,43		
020102	Bürgerservice																									
020103	Personenstandswesen																									
020104	Verkehrlenkung/-sicherung																									
020201	Wahlen																									
020301	Feuerschutz																									
020401	Rettungsdienst																									
	zu übertragen:	1,00					1,00	1,95		0,50	1,00	1,82	1,50	1,00	0,43											

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte					Laufbahnggruppe 2							Laufbahnggruppe 1						Erläuterungen
		B 5		B 4		A 15	Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)				Amtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)			Amtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)			A 6			
		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7						
	Übertrag:	1,00	-	-	1,00	1,95	-	0,50	1,00	1,82	1,50	1,00	1,00	0,43	-	-	-	-		
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
040201	Kultur	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
050101	Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr.	-	-	-	-	-	-	-	0,15	1,00	0,15	-	-	-	-	-	-	-		
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	-	-	0,85	-	0,85	-	-	-	-	-	-	-		
050601	Rentenangelegenheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
080101	Sport	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
090101	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100101	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	2,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100301	Wohnungsbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100401	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-		
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Insgesamt	1,00	-	-	1,00	2,00	-	2,00	3,00	3,82	2,50	2,00	1,00	0,73	-	-	-	-		

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 12 bei 100201

2. Stellenverlegungen

0,06 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 010109 nach 020101

0,05 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 010109 nach 020104

3. Stellenumwandlungen

keine

4. Fortgefallene Stellen

0,78 Stelle der Bes.-Gr. A 11 bei 010109

0,27 Stelle der Bes.-Gr. A 8 bei 010109

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Haushalt 2021	Nachtrag 2020		
EG 13	1,00	1,00	1,00	Keine
EG 12	3,00	3,00	3,00	
EG 11	8,74	8,74	8,74	
EG 10	9,10	7,60	7,60	
EG 9 c	5,00	4,50	4,50	
EG 9 b	6,25	7,25	6,25	
EG 9 a	13,30	7,58	7,58	
EG 8	9,39	11,97	11,97	
EG 7	1,00	1,00	1,00	
EG 6	15,92	15,35	15,35	
EG 5	2,20	2,16	2,16	
N	8,00	10,00	10,00	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	83,90	81,15	80,15	

Stellenübersicht 2021
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	N	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	1,08	2,00	-	-	-	-	-	-	-
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	1,64	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	1,00	1,00	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	1,00	1,50	-	1,85	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	0,50	-	3,50	1,50	-	1,14	-	-	-	0,5 ku EG 9 a
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	1,10	0,77	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	0,74	-	-	-	-	-	-	0,12	0,50	-	-	0,74 St. EG 10 DBX
010110	Einricht. f. Verwaltungsang.	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	1,00	2,00	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	-	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,50	-	-	1,00	0,50	-	-	-	1,50	0,50	-	-	0,50 St. EG 6 ku
020102	Bürgerservice	-	0,05	-	-	-	-	-	4,08	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	0,05	-	-	-	-	1,26	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	0,05	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
020401	Rettungsdienst	-	0,10	-	-	-	1,00	2,00	-	-	5,00	-	8,00	-	-
	Übertrag:	-	2,00	3,74	5,10	2,50	5,58	12,36	8,39	-	9,40	1,00	8,00	-	-

Haushaltsplan 2021

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	N	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	3,74	5,10	2,50	5,58	12,36	8,39	-	9,40	1,00	8,00	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,20	-	0,07	0,45	-	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	0,20	-	0,02	0,15	-	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	0,25	-	0,06	0,60	-	-	
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	0,15	-	0,10	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	0,26	-	-	-	0,10	-	1,60	-	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
040101	Bücherei	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	1,50	-	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	0,05	-	0,17	-	-	-	0,05	-	-	-	
050101	Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	-	1,95	-	0,35	-	-	0,70	-	-	-	0,15 EG 12 Pflegerberatung
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,06	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	
050401	Wohngeld	-	0,06	-	-	0,05	-	0,45	-	-	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,25	-	-	-	
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-	
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	
090101	Planen	0,45	-	3,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	0,40	-	1,00	3,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	0,14	-	-	0,50	-	-	-	
	Insgesamt:	1,00	3,00	8,74	9,10	5,00	6,25	13,30	9,39	1,00	15,92	2,20	8,00	1,00	83,90

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

0,23 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	bei	010101
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,13 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	010108
0,07 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	100301
0,28 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	bei	020101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	bei	010103
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	bei	010105
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	10	bei	010105

2. Stellenverlegungen

0,36 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	150301	nach	010108
-----------------------------	---	-----	--------	------	--------

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9 c	nach	Entgelt-Gr.	8	bei	010106
0,75 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010106
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010106
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010106
0,60 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010108
0,14 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010108
0,36 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	010108
0,14 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	150301
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	N	nach	Entgelt-Gr.	9 a	bei	020401
0,22 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr.	9 b	bei	020101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	nach	Entgelt-Gr.	9 c	bei	020101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	nach	Entgelt-Gr.	10	bei	010112

4. Fortgefallene Stellen

keine

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit sowie weitere informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2021	beschäftigt am 01.09.2020	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Stadtbauberinspektorantwärtler/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Bachelor of Laws (Beschäftigtenverhältnis)	Ausbildungsvergütung	1	1	vorr. Ausbildungsende Sommer 2021
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	4	2	1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2022 1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023 2 vorr. Ausbildungsende Sommer 2024
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	-	-	
b) Informatikfrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	1 vorr. Ausbildungsende Sommer 2023
Fachinf. für Systemintegration	Ausbildungsvergütung	-	-	
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		6	4	
Weitere Kräfte				
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	(Besoldung/Vergütung)	4	1	1 Stelle 09/2020-04/2022; 2 Stellen 06/2021-06/2023; 1 Stelle 09/2021-08/2023
Tariflich Beschäftigte	Kostenerstattung	1	1	von der Gemeinde Alpen zur Stadt Xanten abgeordnete Kraft zum Einsatz im Kassenverbund Xanten-Alpen-Sonsbeck (bis 12/21)
Tariflich Beschäftigte	Kostenerstattung	0,36	0,36	abgeordnete Kraft für techn. Rechnungsprüfung
Projekt Nachbarschaftsberatung	Kostenerstattung	0,50	0,50	Leader-Projekt
Insgesamt		5,86	2,86	
Sonstige Fälle				
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Stellenplans dienstunfähige Beamte/-innen		0,40	1,40	Neubetrachtung zu einem späteren Zeitpunkt empfohlen/möglich
Beamte ohne Dienstbezüge		2,05	1,05	Stundenreduzierungen, Beurteilungen wie Elternzeit u.ä.
Nicht abgerufene Ansprüche aus Arbeitsverträgen tar. Besch.		2,11	2,24	Stundenreduzierungen u.ä. (TzBfG, Gleichstellungsplan usw.)

Haushaltsquerschnitt für das Jahr 2021

Teil 1: Ergebnisplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
01			Innere Verwaltung	6.740.669	-16.817.060	-10.076.391	3.000	-10.073.391	258.573	-9.814.818
	01		<i>Verwaltungsführung</i>	6.740.669	-16.817.060	-10.076.391	3.000	-10.073.391	258.573	-9.814.818
		01	Verwaltungsführung	5.849	-578.076	-572.227	0	-572.227	0	-572.227
		01	Politische Gremien	200	-377.365	-377.165	0	-377.165	56.900	-320.265
		01	Zentrale Dienste	60.158	-1.153.135	-1.092.977	0	-1.092.977	5.839	-1.087.138
		01	Personal	5.960	-228.488	-222.528	0	-222.528	0	-222.528
		01	Finanzen	60.858	-308.042	-247.184	3.000	-244.184	0	-244.184
		01	Stadtkasse	230.839	-525.363	-294.524	0	-294.524	0	-294.524
		01	Steuern	200	-140.536	-140.336	0	-140.336	0	-140.336
		01	Liegenschaften	693.830	-542.948	150.882	0	150.882	91.428	242.310
		01	Einr. f. d. gesamte Verw.	800	-1.416.533	-1.415.733	0	-1.415.733	27.580	-1.388.153
		01	Personalrat	0	-22.040	-22.040	0	-22.040	0	-22.040
		01	Dienstleistungsbetrieb	5.625.915	-10.008.186	-4.382.271	0	-4.382.271	0	-4.382.271
		01	Informationstechnik	54.560	-939.871	-885.311	0	-885.311	67.999	-817.312
		01	Rechnungsprüfung	0	-222.680	-222.680	0	-222.680	0	-222.680
		01	Sachkosten Rathaus	1.500	-353.797	-352.297	0	-352.297	8.827	-343.470
02			Sicherheit und Ordnung	1.947.750	-2.805.966	-858.216	0	-858.216	52.813	-805.403
			<i>Allgemeine Ordnung</i>	685.137	-1.014.294	-329.157	0	-329.157	43.500	-285.657
	01		<i>Öffentliche Ordnung</i>	128.037	-442.994	-314.957	0	-314.957	43.500	-271.457
		01	Bürgerservice	130.200	-379.392	-249.192	0	-249.192	0	-249.192
		02	Personenstandswesen	26.700	-99.800	-73.100	0	-73.100	0	-73.100
		02	Verkehrssicherung u. -lenkung	400.200	-92.108	308.092	0	308.092	0	308.092
	02		<i>Statistik und Wahlen</i>	19.200	-48.712	-29.512	0	-29.512	2.000	-27.512
		01	Statistik und Wahlen	19.200	-48.712	-29.512	0	-29.512	2.000	-27.512
	02		<i>Brandschutz</i>	160.971	-815.160	-654.189	0	-654.189	7.313	-646.876
		01	Brandschutz	160.971	-815.160	-654.189	0	-654.189	7.313	-646.876

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanz-ergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
02	04	01	Rettungsdienst	1.082.442	-927.800	154.642	0	154.642	0	154.642
03			Schulträgeraufgaben	2.770.525	-5.649.509	-2.878.984	0	-2.878.984	132.901	-2.746.083
03	01		Grundschulen	1.023.107	-1.346.586	-323.479	0	-323.479	40.222	-283.257
03	01	02	Grundschule Lüttingen	491.142	-608.315	-117.173	0	-117.173	11.483	-105.690
03	01	03	Grundschule Marienbaum	176.568	-264.946	-88.378	0	-88.378	8.821	-79.557
03	01	05	Grundschule Xanten	355.397	-473.325	-117.928	0	-117.928	19.918	-98.010
03	03	01	Gesamtschule	344.096	-1.923.277	-1.579.181	0	-1.579.181	0	-1.579.181
03	04	01	Gymnasium	677.060	-1.054.511	-377.451	0	-377.451	24.421	-353.030
03	06	01	Sonstige schulische Aufgaben	639.743	-772.358	-132.615	0	-132.615	68.258	-64.357
03	07	01	Schülerbeförderung	86.519	-552.777	-466.258	0	-466.258	0	-466.258
04			Kultur und Wissenschaft	318.116	-867.009	-548.893	0	-548.893	6.414	-542.479
04	01	01	Bücherei	4.800	-167.718	-162.918	0	-162.918	678	-162.240
04	02	01	Kulturpflege	313.316	-699.291	-385.975	0	-385.975	5.736	-380.239
05			Soziale Leistungen	1.150.033	-2.333.604	-1.183.571	0	-1.183.571	4.670	-1.178.901
05	01	01	Leistungen nach SGB XII	12.371	-402.892	-390.521	0	-390.521	0	-390.521
05	03	01	Leistungen nach dem AsylbLG	1.114.575	-1.816.985	-702.410	0	-702.410	1.220	-701.190

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
05	04		<i>Wohngeld</i>	100	-44.385	-44.285	0	-44.285	0	-44.285
05	04	01	Wohngeld	100	-44.385	-44.285	0	-44.285	0	-44.285
05	05		<i>Soziale Einrichtungen</i>	22.787	-41.778	-18.991	0	-18.991	3.450	-15.541
05	05	01	Soz. Einr. f. Wohnungslose	22.787	-41.778	-18.991	0	-18.991	3.450	-15.541
05	06		<i>Rentenangelegenheiten</i>	200	-27.564	-27.364	0	-27.364	0	-27.364
05	06	01	Rentenangelegenheiten	200	-27.564	-27.364	0	-27.364	0	-27.364
06			<i>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>	133.190	-684.848	-551.658	0	-551.658	1.850	-549.808
06	01		<i>Kinder- u. Jugendangelegenheiten</i>	133.190	-684.848	-551.658	0	-551.658	1.850	-549.808
06	01	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	17.987	-72.270	-54.283	0	-54.283	0	-54.283
06	01	02	Tageseinrichtungen f. Kinder	115.203	-612.578	-497.375	0	-497.375	1.850	-495.525
08			<i>Sportförderung</i>	673.083	-1.152.128	-479.045	0	-479.045	68.162	-410.883
08	01		<i>Sportförderung</i>	673.083	-1.152.128	-479.045	0	-479.045	68.162	-410.883
08	01	01	Eigene Sportstätten	223.120	-413.715	-190.595	0	-190.595	16.091	-174.504
08	01	02	Hallenbad	449.963	-738.413	-288.450	0	-288.450	52.071	-236.379
09			<i>Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.</i>	108.229	-730.197	-621.968	0	-621.968	0	-621.968
09	01		<i>Orts- und Regionalplanung</i>	108.229	-730.197	-621.968	0	-621.968	0	-621.968
09	01	01	Orts- und Regionalplanung	108.229	-730.197	-621.968	0	-621.968	0	-621.968
10			<i>Bauen und Wohnen</i>	274.659	-459.353	-184.694	0	-184.694	0	-184.694
10	01		<i>Bauverwaltung</i>	73.059	-81.172	-8.113	0	-8.113	0	-8.113
10	01	01	Bauverwaltung	73.059	-81.172	-8.113	0	-8.113	0	-8.113
10	02		<i>Baufaufsicht</i>	191.200	-301.345	-110.145	0	-110.145	0	-110.145
10	02	01	Baufaufsicht	191.200	-301.345	-110.145	0	-110.145	0	-110.145
10	03		<i>Wohnungsbindung</i>	2.900	-34.954	-32.054	0	-32.054	0	-32.054
10	03	01	Wohnungsbindung	2.900	-34.954	-32.054	0	-32.054	0	-32.054
10	04		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	7.500	-41.882	-34.382	0	-34.382	0	-34.382
10	04	01	Denkmalschutz und -pflege	7.500	-41.882	-34.382	0	-34.382	0	-34.382

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis d. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushalts EUR
11			Ver- und Entsorgung	1.873.688	-1.454.220	419.468	0	419.468	0	419.468
11	01		Abfallbeseitigung	1.830.488	-1.412.598	417.890	0	417.890	0	417.890
11	01	01	Abfallbeseitigung	1.830.488	-1.412.598	417.890	0	417.890	0	417.890
11	02		Markt	43.200	-41.622	1.578	0	1.578	0	1.578
11	02	01	Markt	43.200	-41.622	1.578	0	1.578	0	1.578
12			Verkehrsflächen u. -anlagen	1.464.025	-2.328.542	-864.517	0	-864.517	0	-864.517
12	01		Gemeindestraßen	1.414.325	-2.294.573	-880.248	0	-880.248	0	-880.248
12	01	01	Gemeindestraßen	1.414.325	-2.294.573	-880.248	0	-880.248	0	-880.248
12	02		Straßenreinigung	49.700	-33.969	15.731	0	15.731	0	15.731
12	02	01	Straßenreinigung	49.700	-33.969	15.731	0	15.731	0	15.731
15			Wirtschaft und Tourismus	1.888.278	-1.356.963	531.315	6.500	537.815	212.600	750.415
15	01		Beteiligung an Versorgungsbetrieben	932.726	-4.997	927.729	6.500	934.229	0	934.229
15	01	01	Beteiligung an Versorgungsbetrieben	932.726	-4.997	927.729	6.500	934.229	0	934.229
15	02		Stadtbusverkehr	0	-16.475	-16.475	0	-16.475	0	-16.475
15	02	01	Stadtbusverkehr	0	-16.475	-16.475	0	-16.475	0	-16.475
15	03		Wirtschaftsförderung	662.850	-425.301	237.549	0	237.549	0	237.549
15	03	01	Wirtschaftsförderung	662.850	-425.301	237.549	0	237.549	0	237.549
15	04		Tourismusförderung	292.702	-910.190	-617.488	0	-617.488	212.600	-404.888
15	04	01	Tourismusförderung	292.702	-910.190	-617.488	0	-617.488	212.600	-404.888
16			Allgemeine Finanzwirtschaft	32.808.066	-17.901.631	14.906.435	-355.000	14.551.435	1.992.046	16.543.481
16	01		Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.808.066	-17.901.631	14.906.435	100.000	15.006.435	1.992.046	16.998.481
16	01	01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.808.066	-17.901.631	14.906.435	100.000	15.006.435	1.992.046	16.998.481
16	02		Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-455.000	-455.000	0	-455.000
16	02	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	0	0	-455.000	-455.000	0	-455.000
Gesamt				52.150.311	-54.541.030	-2.390.719	-345.500	-2.736.219	2.730.029	-6.190

Haushaltsplan 2021

Teil 2: Finanzplanung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Einzel. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Ausw. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Einzel. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Einzel. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Ausw. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Saldo Invest.-Tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzel. Finanzierungstätigkeit EUR	Ausw. Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsermächtigung EUR
01			Innere Verwaltung	6.138.760	-16.156.006	-10.017.246	2.897.669	-1.937.640	960.029	-9.057.217	0	0	0	0	0
			<i>Verwaltungsführung</i>	6.138.760	-16.156.006	-10.017.246	2.897.669	-1.937.640	960.029	-9.057.217	0	0	0	0	0
01	01	01	Verwaltungsführung	5.649	-435.283	-429.634	0	0	0	0	-429.634	0	0	0	0
01	01	02	Politische Gremien	0	-362.365	-362.365	0	-15.000	-15.000	-377.365	0	0	0	0	0
01	01	03	Zentrale Dienste	25.750	-1.017.805	-992.055	0	-70.000	-70.000	-1.062.055	0	0	0	0	0
01	01	04	Personal	5.760	-217.400	-211.640	0	0	0	-211.640	0	0	0	0	0
01	01	05	Finanzen	63.658	-296.954	-233.296	0	0	0	-233.296	0	0	0	0	0
01	01	06	Stadtkasse	230.639	-510.782	-280.143	0	0	0	-280.143	0	0	0	0	0
01	01	07	Steuern	0	-120.022	-120.022	0	0	0	-120.022	0	0	0	0	0
01	01	08	Liegenschaften	129.640	-408.467	-278.827	2.896.169	-1.710.000	1.186.169	907.342	0	0	0	0	0
01	01	09	Einr. f. d. gesamte Verw.	800	-1.400.233	-1.399.433	0	0	0	-1.399.433	0	0	0	0	0
01	01	10	Personalarb.	0	-19.823	-19.823	0	0	0	-19.823	0	0	0	0	0
01	01	11	Dienstleistungsbetrieb	5.623.004	-10.002.900	-4.379.896	0	0	0	-4.379.896	0	0	0	0	0
01	01	12	Informationstechnik	53.860	-805.802	-751.942	0	-130.140	-130.140	-882.082	0	0	0	0	0
01	01	13	Rechnungsprüfung	0	-212.700	-212.700	0	0	0	-212.700	0	0	0	0	0
01	01	99	Sachkosten Rathaus	0	-345.470	-345.470	1.500	-12.500	-11.000	-356.470	0	0	0	0	0
02			Sicherheit und Ordnung	1.813.579	-2.495.519	-681.940	119.500	-3.226.100	-3.106.600	-3.788.540	0	0	0	0	-830.000
			<i>Allgemeine Ordnung</i>	684.337	-995.060	-310.723	0	-7.000	-7.000	-317.723	0	0	0	0	0
02	01	01	Öffentliche Ordnung	127.837	-431.364	-303.527	0	0	0	-303.527	0	0	0	0	0
02	01	02	Bürgerservice	130.000	-379.392	-249.392	0	0	0	-249.392	0	0	0	0	0
02	01	03	Personenstandswesen	26.500	-99.800	-73.300	0	0	0	-73.300	0	0	0	0	0
02	01	04	Verkehrssicherung u. -lenkung	400.000	-84.504	315.496	0	-7.000	-7.000	308.496	0	0	0	0	0
02	02	01	Statistik und Wahlen	19.000	-46.079	-27.079	0	0	0	-27.079	0	0	0	0	0
02	03	01	Brandschutz	28.000	-528.659	-500.659	119.500	-3.219.100	-3.099.600	-3.600.259	0	0	0	0	-830.000
02	04	01	Rettungsdienst	1.082.242	-925.721	156.521	0	0	0	156.521	0	0	0	0	0
03			Schulträgeraufgaben	2.289.400	-5.053.304	-2.763.904	508.900	-1.495.455	-986.555	-3.750.459	0	0	0	0	-900.000
			<i>Grundschulen</i>	827.225	-1.110.196	-282.971	428.900	-1.103.670	-674.770	-957.741	0	0	0	0	-200.000
03	01	02	Grundschule Lüttingen	424.919	-536.572	-111.653	268.900	-904.183	-635.283	-746.936	0	0	0	0	-200.000
03	01	03	Grundschule Marienbaum	154.211	-234.416	-80.205	80.000	-106.745	-26.745	-106.950	0	0	0	0	0
03	01	05	Grundschule Xanten	248.095	-339.208	-91.113	80.000	-92.742	-12.742	-103.855	0	0	0	0	0
03	03	01	Gesamtschule	223.033	-1.792.631	-1.569.598	0	0	0	-1.569.598	0	0	0	0	0
03	04	01	Gymnasium	513.080	-825.342	-312.262	80.000	-391.785	-311.785	-624.047	0	0	0	0	-700.000

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Einz. Invest.-Tätigkeit EUR	Ausz. Invest.-Tätigkeit EUR	Saldo Invest.-Tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsmächtigung EUR
03	06	01	Sonstige schulische Aufgaben	639.543	-772.358	-132.815	0	0	0	-132.815	0	0	0	0
03	06	01	Sonstige schulische Aufgaben	639.543	-772.358	-132.815	0	0	0	-132.815	0	0	0	0
03	07	01	Schülerbeförderung	86.519	-552.777	-466.258	0	0	0	-466.258	0	0	0	0
03	07	01	Schülerbeförderung	86.519	-552.777	-466.258	0	0	0	-466.258	0	0	0	0
04			Kultur und Wissenschaft	195.857	-679.438	-483.581	0	-53.490	-53.490	-537.071	0	0	0	0
04	01	01	Bücherei	4.800	-160.278	-155.478	0	-7.440	-7.440	-162.918	0	0	0	0
04	01	01	Bücherei	4.800	-160.278	-155.478	0	-7.440	-7.440	-162.918	0	0	0	0
04	02	01	Kulturpflege	191.057	-519.160	-328.103	0	-46.050	-46.050	-374.153	0	0	0	0
04	02	01	Kulturpflege	191.057	-519.160	-328.103	0	-46.050	-46.050	-374.153	0	0	0	0
05			Soziale Leistungen	1.098.471	-2.187.950	-1.089.479	0	0	0	-1.089.479	0	0	0	0
05	01	01	Leistungen nach SGB XII	12.171	-396.655	-384.484	0	0	0	-384.484	0	0	0	0
05	01	01	Leistungen nach SGB XII	12.171	-396.655	-384.484	0	0	0	-384.484	0	0	0	0
05	03	01	Leistungen nach dem AsylbLG	1.066.200	-1.689.854	-623.654	0	0	0	-623.654	0	0	0	0
05	03	01	Leistungen nach dem AsylbLG	1.066.200	-1.689.854	-623.654	0	0	0	-623.654	0	0	0	0
05	04	01	Wohngeld	100	-44.385	-44.285	0	0	0	-44.285	0	0	0	0
05	04	01	Wohngeld	100	-44.385	-44.285	0	0	0	-44.285	0	0	0	0
05	05	01	Soziale Einrichtungen	20.000	-32.402	-12.402	0	0	0	-12.402	0	0	0	0
05	05	01	Soz. Einr. f. Wohnungslose	20.000	-32.402	-12.402	0	0	0	-12.402	0	0	0	0
05	06	01	Rentenangelegenheiten	0	-24.654	-24.654	0	0	0	-24.654	0	0	0	0
05	06	01	Rentenangelegenheiten	0	-24.654	-24.654	0	0	0	-24.654	0	0	0	0
06			Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	91.419	-631.747	-540.328	70.555	-327.000	-256.445	-796.773	0	0	0	0
06	01	01	Kinder- u. Jugendangelegenheiten	91.419	-631.747	-540.328	70.555	-327.000	-256.445	-796.773	0	0	0	0
06	01	01	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	-48.080	-48.080	70.555	-327.000	-256.445	-304.525	0	0	0	0
06	01	02	Tageseinrichtungen f. Kinder	91.419	-583.667	-492.248	0	0	0	-492.248	0	0	0	0
08			Sportförderung	236.921	-957.548	-720.627	134.708	-197.750	-63.042	-783.669	0	0	0	-300.000
08	01	01	Sportförderung	236.921	-957.548	-720.627	134.708	-197.750	-63.042	-783.669	0	0	0	-300.000
08	01	01	Eigene Sportstätten	128.701	-296.300	-167.599	134.708	-196.000	-61.292	-228.891	0	0	0	-300.000
08	01	02	Hallenbad	108.220	-661.248	-553.028	0	-1.750	-1.750	-554.778	0	0	0	0
09			Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.	108.029	-730.197	-622.168	33.500	-44.300	-10.800	-632.968	0	0	0	0
09	01	01	Orts- und Regionalplanung	108.029	-730.197	-622.168	33.500	-44.300	-10.800	-632.968	0	0	0	0
09	01	01	Orts- und Regionalplanung	108.029	-730.197	-622.168	33.500	-44.300	-10.800	-632.968	0	0	0	0
10			Bauen und Wohnen	274.259	-429.691	-155.432	0	0	0	-155.432	0	0	0	0
10	01	01	Bauverwaltung	73.059	-76.182	-3.123	0	0	0	-3.123	0	0	0	0
10	01	01	Bauverwaltung	73.059	-76.182	-3.123	0	0	0	-3.123	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Einz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Ausz. lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Saldo lfd. Verw.-Tätigkeit EUR	Einz. Invest.-Tätigkeit EUR	Ausz. Invest.-Tätigkeit EUR	Saldo Invest.-Tätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einz. Finanzierungstätigkeit EUR	Ausz. Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo Finanzierungstätigkeit EUR	Verpflichtungsmächtigung EUR
10	02		<i>Bauaufsicht</i>	191.000	-281.663	-90.663	0	0	0	-90.663	0	0	0	0
10	02	01	Bauaufsicht	191.000	-281.663	-90.663	0	0	0	-90.663	0	0	0	0
10	03		<i>Wohnungsbindung</i>	2.700	-34.954	-32.254	0	0	0	-32.254	0	0	0	0
10	03	01	Wohnungsbindung	2.700	-34.954	-32.254	0	0	0	-32.254	0	0	0	0
10	04		<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	7.500	-36.892	-29.392	0	0	0	-29.392	0	0	0	0
10	04	01	Denkmalschutz und -pflege	7.500	-36.892	-29.392	0	0	0	-29.392	0	0	0	0
11			<i>Ver- und Entsorgung</i>	1.847.500	-1.405.322	442.178	0	0	0	442.178	0	0	0	0
11	01		<i>Abfallbeseitigung</i>	1.804.500	-1.365.363	439.137	0	0	0	439.137	0	0	0	0
11	01	01	Abfallbeseitigung	1.804.500	-1.365.363	439.137	0	0	0	439.137	0	0	0	0
11	02		<i>Markt</i>	43.000	-39.959	3.041	0	0	0	3.041	0	0	0	0
11	02	01	Markt	43.000	-39.959	3.041	0	0	0	3.041	0	0	0	0
12			<i>Verkehrsflächen u. -anlagen</i>	49.700	-615.419	-565.719	1.827.192	-2.912.500	-1.085.308	-1.651.027	0	0	0	-1.850.000
12	01		<i>Gemeindestraßen</i>	0	-581.450	-581.450	1.827.192	-2.912.500	-1.085.308	-1.666.758	0	0	0	-1.850.000
12	01	01	Gemeindestraßen	0	-581.450	-581.450	1.827.192	-2.912.500	-1.085.308	-1.666.758	0	0	0	-1.850.000
12	02		<i>Straßenreinigung</i>	49.700	-33.969	15.731	0	0	0	15.731	0	0	0	0
12	02	01	Straßenreinigung	49.700	-33.969	15.731	0	0	0	15.731	0	0	0	0
15			<i>Wirtschaft und Tourismus</i>	1.103.234	-1.165.083	-61.849	950.000	-353.500	596.500	534.651	0	0	0	0
15	01		<i>Beteiligung an Versorgungsbetrieben</i>	939.026	-3.889	935.137	0	-250.000	-250.000	685.137	0	0	0	0
15	01	01	Beteiligung an Versorgungsbetrieben	939.026	-3.889	935.137	0	-250.000	-250.000	685.137	0	0	0	0
15	02		<i>Stadtbusverkehr</i>	0	-16.475	-16.475	0	0	0	-16.475	0	0	0	0
15	02	01	Stadtbusverkehr	0	-16.475	-16.475	0	0	0	-16.475	0	0	0	0
15	03		<i>Wirtschaftsförderung</i>	0	-415.599	-415.599	950.000	-50.000	900.000	484.401	0	0	0	0
15	03	01	Wirtschaftsförderung	0	-415.599	-415.599	950.000	-50.000	900.000	484.401	0	0	0	0
15	04		<i>Tourismusförderung</i>	164.208	-729.120	-564.912	0	-53.500	-53.500	-618.412	0	0	0	0
15	04	01	Tourismusförderung	164.208	-729.120	-564.912	0	-53.500	-53.500	-618.412	0	0	0	0
16			<i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i>	32.975.655	-18.426.632	14.549.023	2.211.044	0	2.211.044	16.760.067	61.794.000	-57.288.261	4.505.739	0
16	01		<i>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</i>	32.955.655	-17.951.632	15.004.023	2.211.044	0	2.211.044	17.215.067	0	0	0	0
16	01	01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	32.955.655	-17.951.632	15.004.023	2.211.044	0	2.211.044	17.215.067	0	0	0	0
16	02		<i>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</i>	20.000	-475.000	-455.000	0	0	0	-455.000	61.794.000	-57.288.261	4.505.739	0
16	02	01	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	20.000	-475.000	-455.000	0	0	0	-455.000	61.794.000	-57.288.261	4.505.739	0
Gesamt				48.222.784	-50.933.856	-2.711.072	8.753.068	-10.547.735	-1.794.667	-4.505.739	61.794.000	-57.288.261	4.505.739	-3.880.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.930	23.698	24.328
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.930	23.698	24.328
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.930	23.698	24.328
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	13.435	14.811	18.687
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	13.435	14.811	18.687
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.278	504	891
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	235	1	1
7. Sonstige Verbindlichkeiten	295	505	399
Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten	39.173	39.519	44.306
8. Erhaltene Anzahlungen	11.649	7.130	9.390
Summe aller Verbindlichkeiten	50.822	46.649	53.696

* Die Angaben entsprechen dem Stand vom 28.05.2021 und stellen noch kein abschließendes Bild, besonders bezüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung/Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen dar. Verbindliche Aussagen hierzu können erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2020 gemeldet werden.

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2019

Allgemeine Rücklage 31.12.2018	15.519.850,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>533.095,37 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2018	22.787.833,00 €	
Allgemeine Rücklage 01.01.19	15.519.850,16 €	
Unterjährige verrechnete Erträge	<u>5.709,00 €</u>	
Allgemeine Rücklage nach Verrechnung	15.525.559,16 €	15.525.559,16 €
(vorläufiges) Jahresergebnis 2019	-753.755,37 €	Deckung durch Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage Verringerung Allg. Rücklage 220.660,00 € = 1,42 %
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	15.304.899,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2019	22.039.786,63 €	
geplantes Jahresergebnis 2020	-386.077,00 €	Ausgleichsrücklage aufgebraucht Verringerung Allg. Rücklage = 2,52 %
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	14.918.822,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2020	21.653.709,63 €	
geplantes Jahresergebnis 2021	0,00 €	keine Verringerung allg. Rücklage
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	14.918.822,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2021	21.653.709,63 €	
geplantes Jahresergebnis 2022	0,00 €	keine Verringerung allg. Rücklage
Allgemeine Rücklage 31.12.2022	14.918.822,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2022	21.653.709,63 €	
geplantes Jahresergebnis 2023	880.130,00 €	Zuführung Allg. Rücklage mit 386.077 € Zuführung Ausgleichsrücklage 494.053 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2023	15.304.899,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>494.053,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2023	22.533.839,63 €	
geplantes Jahresergebnis 2024	0,00 €	keine Verringerung allg. Rücklage
Allgemeine Rücklage 31.12.2024	15.304.899,16 €	
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	
Ausgleichsrücklage	<u>494.053,00 €</u>	
Eigenkapital 31.12.2024	22.533.393,63 €	

Nachrichtlich:

Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts gem. § 76 GO NRW:

1. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in einem Haushaltsjahr um mehr als 25 %
2. Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als 5 %
3. Wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums die Allgemeine Rücklage aufgebraucht wird

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2026 TEUR
Produkt 020301 Brandschutz					
Objekt: 7.100184 Feuerwehrgerätehaus Lüttingen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Planung der Hochbaumaßnahme wurde in den Jahren 2019 und 2020 vorbereitet. Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.					
Objekt: 7.100358 Erwerb MTF Löschzug Mitte	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die individuelle Herstellung eines Feuerwehrfahrzeugs benötigt erfahrungsgemäß eine Monate Zeit. Wird der Auftrag im Jahr 2021 vergeben, ist mit einer abschließenden Lieferung des Fahrzeugs nicht vor dem Jahr 2022 zu rechnen. Um den Auftrag vergeben zu können, ist daher eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.					
Zwischensumme	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Übertrag	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 030102 <i>Grundschule Lüttingen</i>						
Objekt: 7.100343 Lüftungsanlage GS Lüttingen (Turnhalle)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Produkt 030401 <i>Gymnasium</i>						
Objekt: 7.100275 Hochbau Gymnasium	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird auf Antrag der CDU-Fraktion weiter nach hinten verschoben. Um bereits im Jahr 2021 Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 eingeplant.						
Zwischensumme	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
Übertrag	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 080101 Eigene Sportstätten					
Objekt: 7.100286 Neubau Turnhalle	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen					
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird auf Antrag der CDU-Fraktion weiter nach hinten verschoben. Um bereits im Jahr 2021 Aufträge vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2022 eingeplant.					
Produkt 120101: Gemeindestraßen					
Objekt: 7.100029 Sonsbecker Straße	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen					
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.					
Zwischensumme	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Übertrag	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt: 7.100194 Kolpingstraße	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Die Maßnahme wird sich voraussichtlich über die Jahre 2021 und 2022 erstrecken. Um eine vollständige Vergabe vornehmen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung erforderlich.						
Objekt: 7.100317 Holzweg	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100319 Hoher Weg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung: Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Zwischensumme	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
Übertrag	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Objekt: 7.100335 Buchenweg Stichweg	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:						
Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Objekt: 7.100351 Strohweg	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7852000: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen						
Begründung für die Verpflichtungsermächtigung:						
Um eine zügige Umsetzung im Jahr 2022 zu gewährleisten, wird die Maßnahme im Jahr 2021 vorbereitet, ausgeschrieben und zur Umsetzung im Jahr 2022 vergeben. Dazu bedarf es einer Verpflichtungsermächtigung.						
Summe	3.880,00	0,0	00,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	8.421,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Schlussbilanz zum 31.12.2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

AKTIVA	2018	2019
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	99.591,62	166.793,42
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.848.176,24	26.486.327,34
1.2.1.2 Ackerland	744.149,81	744.149,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	864.105,84	862.397,01
SUMME	23.481.815,59	28.118.257,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	990.308,75	961.397,54
1.2.2.2 Schulen	25.306.099,98	25.933.741,33
1.2.2.3 Wohnbauten	5.822.531,25	5.713.681,63
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.340.497,01	16.753.174,07
SUMME	47.459.436,99	49.361.994,57
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.409.628,06	12.462.067,43
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.836.132,47	39.748.255,15
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	572.578,57	1.605.462,37
SUMME	52.818.339,10	53.815.784,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.217,69	128.373,27
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.715.473,05	1.865.315,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351.510,54	2.296.526,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.852.710,62	5.231.690,20
SUMME	16.045.911,90	9.521.905,15
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	941.221,72	941.221,72
1.3.2 Beteiligungen	8.488.113,93	8.488.113,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.260.000,00	3.055.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	550.416,76	431.593,81
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	110.645,64	112.145,64
SUMME	13.943.083,69	13.620.760,74
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.568.071,26	8.228.143,42
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	170.158,15	182.981,93
2.2.1.2 Beiträge	0,00	392.187,84
2.2.1.3 Steuern	1.203.590,82	1.674.050,12
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	45.354,13	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	941.477,15	1.187.035,02
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	200.301,04	219.021,99
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	705.696,20	302.546,21
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	776,75	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		57.779,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	85.726,96	100.248,84
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	2.192.896,75	2.994.439,23
SUMME	13.114.049,21	15.338.434,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	135.490,83	135.897,81
BILANZSUMME	167.097.718,93	170.079.828,83

Haushaltsplan 2021

PASSIVA	2018	2019
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.519.850,16	15.525.559,16
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	3.007.247,80	533.095,37
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.474.152,43	-753.741,37
SUMME	22.787.833,00	22.039.800,63
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	61.363.575,58	61.844.797,22
2.2 für Beiträge	17.695.853,82	17.072.916,45
2.3 für den Gebührenaussgleich	326.823,66	71.950,92
2.4 Sonstige Sonderposten	1.907.745,40	2.123.687,89
SUMME	81.293.998,46	81.113.352,48
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	14.729.866,00	14.838.349,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	378.263,35	371.592,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.028.646,13	790.021,83
SUMME	16.136.775,48	15.999.963,18
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	24.590.781,75	23.929.883,87
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	11.233.450,06	13.435.445,78
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	49.751,70	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.311.989,74	1.278.082,58
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	32.526,12	235.070,12
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	392.018,43	295.537,09
4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.157.582,57	11.649.052,70
SUMME	46.768.100,37	50.823.072,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	111.011,62	103.640,40
BILANZSUMME	167.097.718,93	170.079.828,83

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019	2018	2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.335.233,13	23.227.441	0,00	23.807.494,08	580.053,08	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.770.026,93	10.809.711	0,00	9.866.799,59	-942.911,44	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	284.782,83	492.400	0,00	192.986,66	-299.413,34	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.644.632,00	8.523.212	0,00	8.556.424,15	33.212,10	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.264,54	541.052	0,00	603.923,16	62.870,86	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.798.626,26	3.143.749	0,00	2.562.438,88	-581.310,12	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.488,62	2.146.389	0,00	3.128.354,53	981.965,92	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	45.859.054,31	48.883.954	0,00	48.718.421,05	-165.532,94	0,00
11	- Personalaufwendungen	-6.475.017,82	-6.760.132	0,00	-7.046.742,64	-286.610,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.067.693,64	-1.110.000	0,00	-1.012.714,49	97.285,51	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.949.435,13	-6.070.701	-59.521,81	-5.352.266,78	718.434,03	-334.804,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.406.577,50	-3.405.362	0,00	-3.614.495,38	-209.133,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	-27.774.712,06	-28.550.585	-10.375,56	-28.577.010,02	-26.425,46	-120.727,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.443.198,49	-3.686.927	-54.562,26	-3.463.333,17	223.594,09	-64.788,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.116.634,64	-49.583.707	-124.459,63	-49.066.562,48	517.144,15	-520.319,99
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.257.580,33	-699.753	-124.459,63	-348.141,43	351.611,21	-520.319,99
19	+ Finanzerträge	399.793,31	139.737	0,00	83.523,69	-56.213,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-616.365,41	-530.000	0,00	-489.137,63	40.862,37	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-216.572,10	-390.263	0,00	-405.613,94	-15.350,94	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	-2.474.152,43	-1.090.016	-124.459,63	-753.755,37	336.260,27	-520.319,99
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	5.709,00	0,00	0,00
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019	2018	2019	(Sp. 4 / Sp. 2)	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0,00	5.709,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzrechnung 2019 (in der Fassung des bestätigten Entwurfs)

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
		2018	2019		2019		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	22.135.753,22	23.227.441	0	23.250.958,67	23.517,67	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.877.098,29	8.384.587	0	8.207.428,03	-177.158,97	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	273.382,37	318.000	0	150.908,21	-167.091,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.743.144,69	7.552.830	0	7.653.488,13	100.658,13	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	503.365,05	541.052	0	579.306,17	38.253,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337.169,54	3.143.749	0	2.894.161,66	-249.587,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.187.436,40	1.112.750	0	1.367.958,24	255.208,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.630,20	139.737	0	80.258,86	-59.478,14	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.354.979,76	44.420.146	0	44.184.467,97	-235.678,33	0
10	- Personalauszahlungen	-5.742.741,31	-6.324.673	0	-5.990.811,08	333.861,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.114.753,16	-1.110.000	0	-1.028.858,49	81.141,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.902.309,78	-6.070.701	-59.522	-5.074.516,67	996.184,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-464.418,64	-530.000	0	-517.882,15	12.117,85	0
14	- Transferauszahlungen	-27.634.782,65	-28.550.585	-10.376	-28.576.545,15	-25.960,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.258.594,41	-3.466.089	-2.002	-3.245.058,73	221.030,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.117.599,95	-46.052.048	-71.900	-44.433.672,27	1.618.375,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.762.620,19	-1.631.901	-71.900	-249.204,30	1.382.697,07	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.431.721,96	3.355.822	0	3.191.361,03	-164.460,97	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	322.944,55	4.176.245	0	1.690.380,77	-2.485.864,23	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	685.809,17	570.000	0	429.393,68	-140.606,32	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-16.694,36	250.000	0	327.913,20	77.913,20	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.781,32	8.352.067	0	5.639.048,68	-2.713.018,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-491.251,05	-3.390.000	-40.000	-1.953.927,15	1.436.072,85	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.807.820,89	-8.449.330	-4.327.480	-3.675.969,12	4.773.361,16	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-682.137,66	-1.406.531	-834.082	-514.432,81	892.098,59	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-750.000	0	-1.500,00	748.500,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2019	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2020
			2018	2019		2019		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.991.209,60	-13.995.862	-5.201.563	-6.145.829,08	7.850.032,60	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.567.428,28	-5.643.795	-5.201.563	-506.780,40	5.137.014,28	0
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.330.048,47	-7.275.696	-5.273.462	-755.984,70	6.519.711,35	0
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	2.000.000,00	442.000	0	418.652,00	-23.348,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	47.554.046,58	60.000.000	0	42.941.198,35	-17.058.801,65	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-936.995,70	-1.027.883	0	-1.036.992,48	-9.109,48	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.556.066,54	-57.411.883	0	-43.607.027,07	13.804.855,93	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.060.984,34	2.002.234	0	-1.284.169,20	-3.286.403,20	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.730.935,87	-5.273.462	-5.273.462	-2.040.153,90	3.233.308,15	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	473.411,27	0	0	2.188.642,36	2.188.642,36	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-15.704,78	0	0	2.931,24	2.931,24	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.188.642,36	-5.273.462	-5.273.462	151.419,70	5.424.881,75	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2019 3) €	Erläuterungen 4)
		2021 1) €	2020 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.240,00	2.598,00	3.240,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
2	SPD-Fraktion	1.440,00	1.800,00	1.800,00	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.260,00			
5	Fraktion FoX	1.080,00	750,00	720,00	
6	Fraktion BBX	960,00	720,00	1.200,00	
7	Stadtverordnete, die keiner Fraktion angehören	9.240,00	8.765,00	8.220,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Geldwert		mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 €	Vorjahr 2019 €		
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	0,00	0,00	Für die Fraktionsarbeit wird den im Rat vertretenden Fraktionen im Rathaus jeweils ein Tagungsraum mit der notwendigen Grundausstattung – Möbel, Telefonanschluss kostenlos zur Mitnutzung zur Verfügung gestellt.
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	
3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	
6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	

**Übersicht
Über die
Wirtschaftslage**

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Haushaltsplan 2021

Bilanz Dienstleistungsbetrieb zum 31.12.2019		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Aktiva		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
	entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, Lizenzen	202.391,00	208.553,00	76.000,00	76.000,00
II. Sachanlagen					
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäftsbr:	3.677.722,56	3.676.322,56	699.802,18	699.802,18
2.	Abwassersammlungsanlagen	26.630.117,00	25.649.767,00	1.094.635,87	668.477,89
2.	Technische Anlagen und Maschinen	77.445,00	92.239,00	1.892.003,16	2.098.761,09
3.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	584.317,00	541.451,00	112.895,50	219.400,05
4.	Anlagen im Bau	1.435.861,90	2.283.550,85	<u>3.875.336,71</u>	<u>3.762.441,21</u>
		<u>32.405.463,46</u>	<u>32.243.330,41</u>		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse					
		584.317,00	541.451,00	14.144.943,00	14.787.884,33
C. Rückstellungen					
	sonstige Rückstellungen			344.048,21	229.246,34
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.600,00	2.600,00	13.302.873,71	12.671.772,62
2.	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen	6.771.367,19	5.111.120,55	6.004.000,00	4.062.000,00
		<u>6.773.967,19</u>	<u>5.113.720,55</u>	547.940,12	1.011.768,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	386.920,09	471.452,89	168.741,41	14.398,41
2.	Forderungen an die Stadt Xanten	351.888,50	1.828,23	694.371,73	700.362,73
3.	sonstige Vermögensgegenstände	750,00	24.888,43	<u>20.717.926,97</u>	<u>18.460.301,80</u>
		<u>739.558,59</u>	<u>498.169,55</u>	2.654.740,93	2.636.707,01
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
IV. Rechnungsabgrenzungsposten					
		<u>41.736.995,82</u>	<u>39.876.580,69</u>	<u>41.736.995,82</u>	<u>39.876.580,69</u>

Haushaltsplan 2021

	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse	11.338.945,97 €	12.456.351,37 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.660.246,64 €	260.062,02 €
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	139.750,96 €	0,00 €
4. Sonstige betriebliche Erträge	291.073,21 €	227.019,40 €
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.403,11 €	225.150,63 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.030.152,67 €</u>	<u>6.001.095,95 €</u>
	6.247.555,78 €	6.226.246,58 €
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.324.018,46 €	2.962.197,33 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>895.386,35 €</u>	<u>780.661,20 €</u>
	4.219.404,81 €	3.742.858,53 €
- davon für Altersversorgung Euro 239.064,42 (Euro 216.260,44)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.330.894,38 €	1.325.630,00 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.185.895,82 €	1.070.417,51 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	501,11 €
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0 (Euro 0)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>311.992,66 €</u>	<u>339.307,51 €</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0 (Euro 0)		
11. Ergebnis nach Steuern	134.273,33 €	239.473,77 €
12. Sonstige Steuern	21.377,83 €	20.073,72 €
13. Jahresüberschuss	112.895,50 €	219.400,05 €

Anlage 4

1

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung NRW i.V. mit § 26 der Kommunalunternehmensverordnung ist der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR verpflichtet, nach jedem Wirtschaftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat am 09.11.2005 die Gründung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten als Anstalt des öffentlichen Rechts gemäß § 114a GO NRW zum 01.01.2006 beschlossen. Der Anstaltsname lautet „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR“ (DBX). Der als eigenbetriebsähnlich geführte Abwasserbetrieb wurde mit dem Regiebetrieb Baubetriebshof der Stadt Xanten zusammengefasst. Der DBX hat das betreffende Personal, das Vermögen sowie die Verbindlichkeiten im Rahmen der Gesamtrechtsnachfolge übernommen.

Der DBX ist in vier Bereiche untergliedert, den Abwasserbetrieb, den Baubetriebshof (BBH) inklusive Straßenbau, das Gebäudemanagement sowie die Friedhofsverwaltung.

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

Wichtige Vorgänge des Jahres 2019

- Die Gebühr für eingeleitetes Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,93 Euro/m³. Die Regenwassergebühren werden nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr abgerechnet. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2019 bei 0,58 Euro/m² abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug pro m² befestigter Fläche 0,33 Euro.
- In dem Klageverfahren der Bundesrepublik Deutschland gegen den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR wegen "Anschluss- und Benutzungsrecht - Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch" hat der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten gewonnen.
- Am Anfang des Jahres wurde die Umschuldung eines Kredites in Höhe von 3,7 Mio. Euro zu einem Zinssatz von 1,66 % vorgenommen. Als die AöR gegründet wurde, war kein Kredit unter 4 % p.a. verzinst.
- Die 3. Änderung der Gebührensatzung des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen wurde beschlossen.
- Der Verwaltungsrat stimmt dem Erlass einer Geschäftsordnung des Vorstands für den Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR zu.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

- Nach entsprechender Vorberatung im Verwaltungsrat am 10.04.2018 und Beschluss durch den Rat am 15.05.2018 wurde das Wasserversorgungskonzept der Bezirksregierung Düsseldorf (Obere Wasserbehörde) zugeleitet. Die Bezirksregierung schlug Ergänzungen vor. Diese hat die Verwaltung berücksichtigt und hat somit ein endgültiges Wasserversorgungskonzept dem Rat vorgelegt. Der Rat der Stadt Xanten hat gemäß § 6 Abs. 4 der DBX-Satzung die vorgestellte Ergänzung zum Wasserversorgungskonzept für die Stadt Xanten am 21.05.2019 beschlossen.
- Zum 31.12.2019 hat Herr Dipl.-Ing. Harald Rodiek seine Tätigkeit als Vorstand des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten beendet. Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass die Amtsgeschäfte von Herrn Michael Lehmann und Frau Architektin Astrid Fischer bis zum 30.06.2021 geführt werden.

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 13.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 und den Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 und des Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 2023 erfolgte am 09.04.2019 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2019 und des Finanzplanes für die Jahre 2019 bis 2023 erfolgte am 12.09.2019 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Der Wirtschaftsplan 2019 (2. Änderung) wurde im

Erfolgsplan	im Ertrag auf	17.235.182,00 Euro
	im Aufwand auf	<u>17.094.617,00 Euro</u>
	und somit mit einem Jahresüberschuss von	140.565,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.179.896 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2019 vor Aufwands- und Ertragskonsolidierung.

Anlage 1
3

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Um eine Vergleichbarkeit zwischen den Wirtschaftsplanansätzen und der Gewinn- und Verlustrechnung herstellen zu können, wurden die Ausweisungen im Wirtschaftsplan entsprechend der Darstellung in der Gewinn- und Verlustrechnung angegliedert.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4

4

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erfolgsplan 2019

	Ist 2018	Ansatz 2019 2.Änderung	Ist 2019	Abweichung
1. Umsatzerlöse	11.087.676	11.662.082	11.083.178	-408.004
2a) Erträge aus Straßenneubau	1.468.675	5.402.000	275.768	-5.126.232
2b) Bestandsveränderungen	260.062	0	1.660.247	1.660.247
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	80.000	139.751	59.751
4. Sonstige betriebliche Erträge	227.019	191.100	291.073	99.973
SUMME Erträge	13.043.432	17.235.182	13.430.017	-3.805.165
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	225.151	244.400	217.403	-26.997
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.001.096	10.250.172	6.030.153	-4.220.019
SUMME Materialaufwand	6.226.247	10.494.572	6.247.556	-4.247.016
6. Personalaufwand	3.742.859	4.057.520	4.219.405	161.885
7. Abschreibungen	1.325.830	1.436.500	1.330.894	-105.606
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.170.418	768.270	1.186.808	417.626
SUMME sonstiger Aufwand	6.238.906	6.262.290	6.736.195	473.905
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	501	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.308	318.255	311.993	-6.262
Finanzergebnis	-338.806	-318.255	-311.993	-6.262
SUMME Aufwand Gesamt	12.465.153	16.756.862	12.983.751	-3.773.111
Ergebnis nach Steuern	239.473	160.065	134.273	-25.792
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	20.074	19.500	21.378	1.878
Jahresergebnis	219.400	140.565	112.895	-27.670

Weitere Aufteilungen können den einzelnen Spartenrechnungen entnommen werden. Auf die detaillierten Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof wird verwiesen.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
5

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Abwasser

	Ist 2018	Ansatz 2019 2. Änderung	Ist 2019	Abweichung
1. Umsatzerlöse	6.295.404	6.566.057	6.092.118	-473.939
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	139.751	89.751
4. Sonstige betriebliche Erträge	41.718	4.500	56.029	51.529
SUMME Erträge	6.337.122	6.620.557	6.287.897	-332.660
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	43.148	54.400	41.360	-13.040
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.326.309	3.607.072	3.154.674	-452.398
SUMME Materialaufwand	3.369.517	3.661.472	3.196.034	-465.438
6. Personalaufwand	420.226	476.000	539.186	63.186
7. Abschreibungen	1.166.274	1.258.000	1.176.443	-81.557
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	618.897	556.320	673.861	117.541
SUMME sonstiger Aufwand	2.205.396	2.290.320	2.389.490	99.170
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	501	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	335.830	311.155	307.635	-3.520
Finanzergebnis	-335.329	-311.155	-307.635	3.520
SUMME Aufwand Gesamt	5.574.914	5.951.792	5.585.523	-366.269
Ergebnis nach Steuern	426.880	357.610	394.739	37.129
11. Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	722	3.000	595	-2.405
Jahresergebnis	426.158	354.610	394.144	39.534

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

- Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf 3,93 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,58 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,33 Euro/m² befestigter Fläche. Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalanschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 652,5 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.497,4 TEuro), Regenwasserbenutzungsgebühr (806,1 TEuro), Regenwassergrundgebühr (570,6 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (485,2 TEuro).

Die Erlöse aus Hausanschlüssen belaufen sich auf 32,2 TEuro.

Im Berichtsjahr erzielte die Anstalt bei der Regenwassergrundgebühr einen gebührenrechtlichen Überschuss in Höhe von 138,7 TEuro. Bei der Regenwasserbenutzungsgebühr wurde ein gebührenrechtlicher Überschuss in Höhe von 96,5 TEuro erzielt. Die Schmutzwassergebühr schloss mit einem Gebührendefizit in Höhe von 50,2 TEuro.

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Gebührenüberschüsse				
	Regenwasser- grundgebühr	Regenwasser- benutzungsgebühr	Schmutzwasser- gebühr	Gesamt
Stand 31.12.2016	244.573,55 €	0,00 €	257.156,96 €	501.730,51 €
Gebührenüberschuss 2017		73.955,79 €		
Ausgleich Defizit 2017	-38.931,47 €		-11.260,27 €	
Auff. Überschuss RW	-28.406,00 €			
Stand 31.12.2017	177.236,08 €	73.955,79 €	245.896,69 €	497.088,56 €
Auff. Gebührenüberschuss ZUS (Vorkalkulation 2018)	-48.325,00 €			
Auff. Gebührenüberschuss 2016 (Vorkalkulation 2018)	-50.041,92 €			
Auff. Gebührenüberschuss SW 2016 (Vorkalkulation 2018)			-170.000,00 €	
Stand vor der Nachkalkulation 2018	81.069,16 €	73.955,79 €	75.896,69 €	230.921,64 €
Gebührenüberschuss 2018	9.800,37 €		108.084,67 €	
Inanspruchnahme Überschuss 2017		-39.725,44 €		
Stand 31.12.2018	90.869,53 €	34.230,35 €	183.981,36 €	309.081,24 €
Auff. Gebührenüberschuss RW 2016, im Jahr 2019	-81.063,16 €		-75.740,00 €	
Stand vor der Nachkalkulation 2019	9.800,37 €	34.230,35 €	108.241,36 €	152.271,08 €
Ergebnisse der Gebührenkalkulationen 2019	138.718,97	96.578,48	-50.273,41	
Stand 31.12.2019	148.529,34	130.807,83	57.967,95	337.295,12

- Im Jahr 2019 wurden aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 139,7 TEuro für die folgenden Maßnahmen ausgewiesen: Heinrich-Lensing-Straße (97,2 TEuro), Bahnhofstraße (11,1 TEuro), Milchstraße (1,9 TEuro) und Domimmunität (29,4 TEuro)
- Die Erstattung der Umlage der Abwasserabgabe aus Vorjahren von LINEG in Höhe von 44,2 TEuro wurde handelsrechtlich dem Posten „sonstige betriebliche Erträge“ zugeordnet.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen u.a. aus Unterhaltung der Kanäle (336,4 TEuro), Unterhaltung der Pumpwerke (107,0 TEuro) und Reinigung des Kanalnetzes (17,8 TEuro). Als Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden auch die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (56,5 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (26,8 TEuro), die Aufwendungen für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken (4,8 TEuro) und die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.434,1 TEuro) zugeordnet. Für die Genossenschaftsbeiträge an LINEG wurden 2.583,4 TEuro eingeplant. Eine weitere Abweichung zwischen den Plan-Zahlen und den Ist-Zahlen wurde u.a. von den Aufwendungen für die Erstellung der Hausanschlüsse verursacht. Die Aufwendungen betragen 26,8 TEuro, geplant wurden Aufwendungen in Höhe von 120,0 TEuro.

Für die Inlinersanierung wurde ein Aufwand in Höhe von 250,0 TEuro im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Die tatsächlichen Aufwendungen für die Inlinersanierung belaufen sich im Jahr 2019 auf 112,5 TEuro.

7. Im Wirtschaftsplan 2019 wurde die komplette Aktivierung des Kanals Heinrich-Lensing-Straße und der, von dieser Maßnahme erzeugte, Abschreibungsaufwand berücksichtigt. Aufgrund von Differenzen mit der ausführenden Firma, wurde nur eine Teilaktivierung der Kanalbaumaßnahme im Jahr 2019 vorgenommen.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (40,3 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (22,6 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmter an die Stadt Kalkar (24,2 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Steuerbescheide (35,5 TEuro) sowie die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (26,8 TEuro). Die Abweichung zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen wurde zum größten Teil durch die erhöhten Rechts- und Beratungskosten verursacht. Die gesamten Rechts- und Beratungskosten im Bereich Abwasser betragen 47,9 TEuro. Geplant wurden 10,0 TEuro. Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet zudem, wie in Vorjahren, die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Darlehen AöR 5, LINEG. Dieser Posten wird über die Restlaufzeit bis zum 30. Dezember 2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4 B

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Baubetriebshof und Straßenneubau

	Ist 2018	Ansatz 2019 2. Änderung	Ist 2019	Abweichung
1. Umsatzerlöse	3.060.125	3.116.080	3.116.438	356
2a) Erträge aus Straßenneubau	1.468.675	5.402.000	275.768	-5.126.232
2b) Bestandveränderungen	260.062	0	1.660.247	1.660.247
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	30.000	0	-30.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	163.565	148.000	196.100	48.100
SUMME Erträge	4.952.427	8.696.080	5.248.550	-3.447.530
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	172.758	170.000	167.589	-2.411
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.580.472	6.558.100	2.776.030	-3.782.070
SUMME Materialaufwand	2.753.231	6.728.100	2.943.619	-3.784.481
6. Personalaufwand	1.710.818	1.892.875	1.913.466	20.591
7. Abschreibungen	120.364	125.000	109.166	-15.834
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.690	150.900	444.798	293.898
SUMME sonstiger Aufwand	2.279.871	2.168.775	2.467.429	298.654
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.458	5.800	4.317	-1.483
Finanzergebnis	-3.458	-5.800	-4.317	1.483
SUMME Aufwand Gesamt	5.033.102	8.896.875	5.411.048	-3.485.827
Ergebnis nach Steuern	-84.132	-206.595	-166.815	39.780
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	12.948	9.000	14.667	5.667
Jahresergebnis	-97.080	-215.595	-181.482	34.113

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Zu den Umsatzerlösen im Baubetriebshof zählen im Wesentlichen das Budget der Stadt (2.815,0 TEuro), die Arbeiten an Dritte (92,2 TEuro) und die Erstattungen der Sachkosten (207,6 TEuro).
2. 2a) Die Erlöse aus fertiggestellten Straßen betragen 275,7 TEuro. Fertig gestellt wurden im 2019 die folgenden Maßnahmen: Optimierungsarbeiten Alleinradweg, Barrierefreie Streifen Domimmunität und Bahnhofstraße.

2b) Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des unter den Vorräten aktivierten Straßenvermögens dar. Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der zuvor als Aufwand unter der Position 5b „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ erfasst wird. Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die im Posten 1. Umsatzerlöse ausgewiesen werden.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 115,6 TEuro.
- 5a) Für die Straßenunterhaltung wurden 114,3 TEuro im Jahr 2019 ausgegeben. Eine weitere Position bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebskosten ist die Unterhaltung des Kurparks (28,9 TEuro).
- 5b) Die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen beinhalten die Sanierung der Wirtschaftswege. Für die Instandsetzung der Wirtschaftswege wurden 150,0 TEuro vorgesehen. Da die Leistungen des Auftrages für die Sanierung der Wirtschaftswege bis Ende 2019 nicht vollständig erbracht wurden, wurde für die restlichen Arbeiten eine Rückstellung in Höhe von 75,0 TEuro gebildet. Die Arbeiten wurden im 1.Quartal 2020 durchgeführt.
Des Weiteren setzten sich die Aufwendungen für die bezogenen Leistungen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung (95,1 TEuro) und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Weihnachtsbeleuchtung (154,0 TEuro) zusammen.
Die bezogenen Leistungen beinhalten auch Aufwendungen für Fremdleistungen für die Pflege der Grünfläche (85,9 TEuro), die Aufwendungen für die Beseitigung der

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

EichenprozeSSIONsspinner (27,8 TEuro), für das Baumkataster und die Baumpflege (55,1 TEuro), für die Klappbrücke (33,4 TEuro), die Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Abfällen und Grünschnitt (49,3 TEuro) und die sonstigen bezogenen Leistungen für Reparatur- und Pflasterarbeiten (29,8 TEuro).

Unter dieser Position wurde im Wirtschaftsplan ein Betrag in Höhe von 235,0 TEuro für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens geplant. Die Ist-Aufwendungen sind in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung Posten 8) (sonstige betriebliche Aufwendungen) zugeordnet.

Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (1.936,0 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 5.402,0 TEuro. Mehrausgaben wurden im Jahr 2019 für die folgenden Positionen getätigt: Aufwendungen für den Baumkataster (66,1 TEuro verausgabt, 15,0 TEuro eingeplant), Unterhaltung Straßenbeleuchtung (154,0 TEuro verausgabt, 80,0 TEuro eingeplant), Aufwendungen für die Fremdleistungen Klappbrücke (33,5 Teuro verausgabt, 15,0 TEuro eingeplant),

8. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen, Fremdfahrzeuge und Wartungen: 169,6 Euro), die Aufwendungen für die Versicherungen (34,5 TEuro) und die Kosten für Strom, Wasser, Reinigung und Instandhaltung der betrieblichen Räume aufgeführt.

Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung (12,9 TEuro) sowie die Sachkosten.

Die Differenz zwischen den Plan-Ansätzen und den Ist-Zahlen ist auch durch die im Vorjahresvergleich geänderte Zuordnung der Betriebs- und Reparaturkosten der Fahrzeuge und der Maschinen in „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ entstanden. In dem Wirtschaftsplan wurden die voraussichtlichen Aufwendungen für diese Posten unter Punkt 5b) (Materialaufwand) eingeplant.

Die Kosten des Baubetriebshofes wurden im Wirtschaftsplan Punkt 5b) „Aufwendungen für bezogene Leistungen“ berücksichtigt. In der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Kosten als sonstige betriebliche Aufwendungen zugeordnet.

12. Im Plan-Ansatz werden nur die Steuern für das Baubetriebsgebäude berücksichtigt. Die Ist-Zahlen beinhalten die Aufwendungen für die Kfz-Steuern und die Steuern für das Baubetriebsgebäude.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
11

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Gebäudemanagement

	Ist 2018	Ansatz 2019 2. Änderung	Ist 2019	Abweichung
1. Umsatzerlöse	1.438.015	1.550.000	1.560.000	10.000
2b. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.622	30.000	38.399	6.399
SUMME Erträge	1.459.637	1.580.000	1.598.399	18.399
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0	0	0	0
5b) Aufwendungen bezogene Leistungen	0	0	0	0
SUMME Materialaufwand	0	0	0	0
6. Personalaufwand	1.425.225	1.555.000	1.639.555	84.555
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	73.219	22.000	30.751	8.751
SUMME sonstiger Aufwand	1.498.444	1.577.000	1.670.307	93.307
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	1.000	41	-959
Finanzergebnis	-20	-1.000	-41	-959
SUMME Aufwand Gesamt	1.498.444	1.577.000	1.670.307	93.307
Ergebnis nach Steuern	-38.827	2.000	-71.948	-73.948
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-38.827	2.000	-71.948	-73.948

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.560,0 TEuro für die Personalkosten erhalten.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 23,4 TEuro (VJ: 15,6 TEuro). In den Erträgen 2019 sind allerdings auch Nachzahlungen aus dem Jahr 2018 enthalten.
Des Weiteren erfolgten im Jahr 2019 Pacht-Nachzahlungen für verschiedene Photovoltaikanlagen in Höhe von 14,9 TEuro.
Durch diese Gesamterlöse in Höhe von 30,4 TEuro konnten die sonstigen Aufwendungen in Höhe von 30,7 TEuro beglichen werden.

6. Die tatsächlichen Personalkosten im Jahr 2019 betragen 1.639,5 TEuro. Geplant waren Personalaufwendungen in Höhe von 1.555,0 Euro.
Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind u. a. die Tarifierhöhungen ab April 2019 (mindestens 2,85 %, durchschnittlich 3,09 %). Im Wirtschaftsplan 2019 wurden Tarifierhöhungen von 2,5 % eingeplant.
Im Mai 2019 wurde im Zuge der Verbesserung der Gebäudereinigung ein neuer und speziell ausgebildeter Objektleiter mit langjähriger Erfahrung eingestellt. Dadurch hat sich die Reinigungs- und Arbeitseffizienz erhöht.
Für die Leistung der Reinigungskräfte hat der Dienstleistungsbetrieb im Jahr 2019 durchschnittlich 11 Euro/Stunde vergütet. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Vergütung der Reinigungskräfte um 22%.
Weitere Gründe für die Steigerung der Personalkosten sind vier Neueinstellungen im Jahre 2018, die allerdings erst Mitte bzw. Ende 2018 eingestellt wurden und dadurch erst im Jahre 2019 den Haushalt stärker belasten.
Des Weiteren sind mindestens zwei Mitarbeiter (neun Monate und vier Monate) aus der Lohnfortzahlung im Jahr 2018 gefallen; sodass diese Personalkosten im Jahre 2018 geringfügiger ausgefallen sind.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Stellenausschreibungen (2,3 TEuro) insb. für die Vorstandssuche, höhere Fortbildungs-

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AdR, Xanten

(5,2 TEuro) und damit auch Reisekosten (2,7 TEuro). Durch erhöhte Auflagen wie z. B. Brandschutz- und Datenschutzverordnungen müssen die Mitarbeiter Seminare besuchen. Außerdem mussten im Jahre 2019 Ausschreibungen für Sachverständigengutachten in Höhe von 5,9 TEuro durchgeführt werden.

Weitere sonstige betriebliche Aufwendungen fielen u. a. für Telefon- (4,0 TEuro) , Untersuchungskosten der Mitarbeiter (2,4 TEuro), Ausstattung der Hausmeister (2,0 TEuro) und Rechts- und Beratungskosten (1,1 TEuro) sowie Abschluss- und Prüfungskosten (2,0 TEuro) an.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4

14

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Teilerfolgsplan 2019 Friedhof

	Ist 2018	Ansatz 2019 2. Änderung	Ist 2019	Abweichung
1. Umsatzerlöse	294.133	329.945	294.625	-35.320
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	114	8.600	545	-8.055
SUMME Erträge	294.246	338.545	295.170	-43.375
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	9.244	20.000	8.454	-11.546
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.255	85.000	99.449	14.449
SUMME Materialaufwand	103.498	105.000	107.903	2.903
6. Personalaufwand	186.591	133.645	127.198	-6.447
7. Abschreibungen	38.992	53.500	45.286	-8.214
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.812	39.050	36.486	-2.564
SUMME sonstiger Aufwand	255.195	226.195	208.969	-17.226
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	300	0	-300
Finanzergebnis	0	-300	0	-300
SUMME Aufwand Gesamt	358.694	331.195	316.873	-14.322
Ergebnis nach Steuern	-64.448	7.050	-21.702	-29.352
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	6.404	7.500	6.116	-1.384
Jahresergebnis	-70.852	-450	-27.818	-27.368

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 294,6 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (204,8 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen (37,6 TEuro) und den Bestattungen (25,9 TEuro). Die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (9,5 TEuro) werden auch als Umsatzerlöse ausgewiesen (im Ansatz: Position 4).

- 5a) Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe beinhalten sowohl die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser als auch die Materialaufwendungen.

- 5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren im Wesentlichen aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 27,0 TEuro, Unterhaltung der Leichenhallen (9,4 TEuro) und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 60,9 TEuro.

7. Im Wirtschaftsplan 2019 wurden 160,0 TEuro für die Anschaffung eines Baggers und weitere 17,0 TEuro für Sitzbänke und eine Klimaanlage eingeplant. Im Jahr 2019 wurde nur die Anschaffung des Baggers vorgenommen (136,5 TEuro).

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für die Reinigung, die Versicherungsbeiträge und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2019 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 3.517,0 TEuro und für den Bereich Baubetriebshof in Höhe von 350,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden insgesamt Investitionen für die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 152,9 TEuro durchgeführt.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes 2019 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.628,7 TEuro aus.

Des Weiteren wurde in der 2. Änderung für die Umschuldung eines Kredites eine Anschlussfinanzierung in Höhe von 3,7 Mio. Euro berücksichtigt.

Im Jahr 2019 wurde die Anschlussfinanzierung in Höhe von 3,7 Mio. Euro abgeschlossen. Es wurden keine neuen Kreditverträge abgeschlossen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2019 beträgt 32.607,8 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 78,13 % der Bilanzsumme (31.12.2018: 81,38 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 41.736,9 TEuro 9,29 % (Vj. 9,44 %) des Gesamtkapitals. Zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigenkapitals werden der „Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse“ sowie der „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ für Grabnutzungsgebühren entsprechend mit ins Eigenkapital einbezogen. Somit ergibt sich ein wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 20.675,0 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 49,54 % (Vj: 53,13 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Haushaltsplan 2021

Anlage 4
17

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2019</u>
	EUR	EUR
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.059,40
Gewinnrücklage	668.477,89	1.094.636,87
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	2.098.761,09	1.892.003,16
Jahresergebnis	219.400,05	112.895,50
Bilanzielles Eigenkapital	<u>3.762.441,21</u>	<u>3.875.336,71</u>
Investitionszuschüsse	3.072.429,00	2.829.398,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.715.455,33	11.315.545,00
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.636.707,01	2.664.740,93
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>21.187.032,56</u>	<u>20.675.020,64</u>

Der Cash Flow weist näherungsweise den finanziellen Überschuss der Anstalt aus. Er zeigt, inwieweit erwirtschaftete Mittel für Investitionen und Schuldentilgung während des Wirtschaftsjahres zur Verfügung gestanden haben. Der ertragswirtschaftliche Cash Flow stellt sich wie folgt dar:

Cash Flow	<u>2018</u>	<u>2019</u>
	€	€
Jahresergebnis	219.400,05	112.895,50
Abschreibungen	1.325.630,00	1.330.894,38
Veränderung der Rückstellungen	-53.738,49	114.801,87
Auflösung Sonderposten für		
Investitionszuschüsse	-243.777,00	-243.031,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-408.543,24	-409.493,28
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-202.247,15	-204.899,58
Cash Flow	<u>638.724,17</u>	<u>701.167,89</u>

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Chancen- und Risikobericht

Risiken

Umsatzsteuer

Mit Datum vom 30.04.2020 hat das Bundesministerium der Finanzen den Entwurf des sogenannten Covid-19-Steuerhilfegesetzes veröffentlicht. Dieser Gesetzesentwurf enthält u.a. die Verlängerung der Übergangsregelung zu § 2b UStG.

Die Weiteranwendung des bisherigen Umsatzsteuerrechts auf juristische Personen des öffentlichen Rechts (§ 27 Abs. 22 UStG) wird bis zum 31.12.2022 erlaubt.

Gemäß § 2 b Umsatzsteuergesetz ist nach Auslaufen der Übergangsregelung nicht auszuschließen, dass Tätigkeiten des Dienstleistungsbetriebes umsatzsteuerpflichtig werden.

Keine auskömmliche Finanzierung

Erstmals hat die Stadt Xanten im Haushaltsjahr 2019 dem DBX keine auskömmliche Finanzierung zugesichert und hat ohne konkrete Vorschläge bzw. Maßnahmen, eine Einsparung von 150.000 € bei der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes beschlossen. Der Dienstleistungsbetrieb hat in den Bereichen Baubetriebshof und Gebäudemanagement größtenteils Personalkosten, wo kaum Einsparungspotenziale vorliegen. Die Bereiche Abwasser und Friedhof sind durch Gebühren finanziert und entfallen somit bei der Betrachtung.

Wetterextreme

Im Jahre 2016 hatte sich ein Jahrhundertstarkregen in Xanten ereignet. In den Sommermonaten 2018, 2019 und 2020 hat es extreme Hitze gegeben. Diese Wetterextreme führen sowohl im Abwasserbereich als auch auf dem Baubetriebshof (Bewässerung von Bäumen und Sträuchern) zu erheblichen Mehraufwendungen.

Kurpark

Die Unterhaltungskosten des neu angelegten Kurparks können jährlich stark variieren, da je nach Wetterextremen (lange Trockenheit, Hitzeperioden, Frost) und Vandalismusschäden der Aufwand finanziell stark schwanken kann. Durch Ablauf der Gewährleistungen müssen Ersatzpflanzen aus eigenen Mittel finanziert werden.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Folgen der Pandemie

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie werden erst die Abschlüsse mit Stichtag nach dem 31.12.2019 negativ beeinflussen.

Durch die neuen Desinfektion- und Hygienevorschriften, bedingt durch die Pandemie, musste der Bereich Reinigung im Jahr 2020 komplett umgestellt werden.

Aufgrund der langen Erkrankung des Gebäudereinigungsmeisters mussten die Arbeiten an allen öffentlichen Gebäuden durch externe Fachfirmen zusätzlich übernommen werden.

Der Reinigungsaufwand erhöht sich enorm. Außerdem wurde das Reinigungsintervall auf der Markttollette deutlich erhöht. In der Oberstufe des Gymnasiums waren Zwischenreinigungen bei verschiedenen Kursen notwendig. Neue Reinigungsgeräte wurden im Jahr 2020 angeschafft.

Personalausgaben

Um geeignetes Personal zu erhalten, ist eine entsprechende Bezahlung notwendig. Wie die Suche für die Besetzung der Stelle des Vorstandes zeigt, hat der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten Probleme, geeignete Mitarbeiter zu erhalten. Der Anspruch des Bürgers und der Politik hat kein Verständnis für Personalengpässe, die durch längeren Ausfall von Mitarbeitern (Krankheit oder fehlende Neubesetzung) entstehen. Die Tarifsteigerungen, in der Regel mit geschätzten 2,5 % berücksichtigt, wurden zu gering veranschlagt. Die Erstellung des Baumkatasters hat einmalige Kosten zwischen 150.000 und 200.000 Euro verursacht. Jährlich entstehen für Baumschnitt und -pflege, für die Baumkontrolleure mit Wagen und für EDV-Kosten Kosten von 130.000 bis 140.000 Euro. Diese Kosten fallen seit 2017 jährlich an.

Chancen

Förderprogramme

Zahlreiche Projekte des Dienstleistungsbetriebes werden zurzeit durch Förderprogramme bezuschusst. Dadurch werden wichtige Projekte und Investitionen durchgeführt und gleichzeitig die Bürger teilweise entlastet.

Wasserversorgung

Mit den beteiligten Wasserwerken ist eine gute Zusammenarbeit feststellbar, sodass gehofft wird, in den zukünftigen Jahren Synergieeffekte bei Bauarbeiten zu erzielen.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Neue Technik der Straßenunterhaltung

Im Jahre 2019 wurde die neue Technik der Straßenunterhaltung bei einem Teilstück der Trajanstraße und des Weges Bislicher Insel angewandt. Sollte sich die Technik bewähren, könnten in Zukunft mit weniger Geld größere Maßnahmen durchgeführt werden.

Günstige Finanzierung im Abwasserbereich

Im Jahr 2020 war die Ablösung und die Aufnahme eines Darlehens mit einem Zinssatz von 0,55 % möglich. Es wird angestrebt, dass auch in der nahen Zukunft günstige Finanzierungsangebote in Anspruch genommen werden.

Dadurch wird der Gebührenhaushalt (Sparte Abwasser) deutlich weniger belastet.

Das Darlehen AöR 5 (Lineg Darlehen) der Sparkasse läuft 2022 aus. Der Zinssatz des Darlehens beträgt 4,2 %. Nach der Ablösung des Darlehens wird im Gebührenhaushalt eine Einsparung ab 2023 von jährlich 290.000 Euro für Tilgung und Zinsen stattfinden.

Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit

Im Rahmen des Risikofrüherkennungssystems werden zur inneren betrieblichen Kontrolle durch den Vorstand regelmäßig Auswertungen der Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt. Hier erfolgt ein Soll-/Ist Vergleich mit dem Erfolgsplan des Wirtschaftsplans. Sollten sich die Planungswerte nicht erfüllen lassen, wird zunächst geprüft, ob die Planabweichungen durch Verschiebungen innerhalb des Budgets in den einzelnen Bereichen gedeckt werden können. Es besteht eine laufende Liquiditätsüberwachung.

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 12.12.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 und den Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2024 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	17.705.391,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>17.234.159,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	471.232,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 7.525.563,00 Euro ab.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 und des Finanzplanes für die Jahre 2020 bis 2024 wurde am 30.06.2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (1. Änderung) wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	16.804.191,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>16.401.459,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	402.732,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 4.315.213,00 Euro ab.

Xanten, den 03.09.2020

gez. Verw.-Fachwirt Michael Lehmann
Vorstand

gez. Dipl.-Ing. Architektin Astrid Fischer
Stellv. Vorstand

**Übersicht
Über die
Wirtschaftslage**

Netzwerke Xanten GmbH

Haushaltsplan 2021

Netzwerke Xanten GmbH Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Ergänzlich erworbene Lizenzen, Leihungs- und ähnliche Rechte	920,00	2.131,00
II. Sachanlagen		
1. Bauten	157.552,00	101.415,00
2. Rohmaterial	2.457.763,00	2.551.751,00
3. Maschinen	772.480,00	824.711,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	90.000,00	90.000,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	259.204,92	205.146,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.246,10	16.417,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	6.504,73	5.445,00
3. Forderungen gegen Gesellschaften	153.224,83	148.262,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	44.199,00	43.279,01
II. Guthaben bei Kreditinstituten	990.347,80	454.281,24
	634.202,46	803.596,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.003,46	5.640,08
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	460.623,01	504.982,73
	<u>4.493.663,03</u>	<u>4.954.189,96</u>
PASSIVA	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
II. Verlustabtrag	-579.982,73	-580.340,44
III. Jahresüberschuss	44.359,72	357,71
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	460.623,01	504.982,73
	0,00	0,00
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	1.143.814,00	1.201.755,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	4.900,00	11.200,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	283.233,22	463.095,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaften	3.058.195,00	3.204.155,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.661,71	94.912,22
	3.350.090,93	3.762.163,96
	<u>4.493.663,03</u>	<u>4.954.189,96</u>

Haushaltsplan 2021

5

Netzwerke Xanten GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

	2019	2018
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.684.961,85	1.538.759,81
2. Sonstige betriebliche Erträge	93.778,27	123.126,24
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.187.735,04	-1.145.903,76
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-203.083,47	-190.741,75
	-1.390.818,51	-1.336.645,51
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-18.000,00	-18.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-4.749,58	-4.750,04
	-22.749,58	-22.750,04
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-270.285,02	-255.574,10
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.767,19	-46.971,23
7. Erträge aus Beteiligungen	600,00	600,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	197,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-24,46
10. Ergebnis nach Steuern	44.719,82	717,71
11. sonstige Steuern	-360,10	-360,00
12. Jahresüberschuss	44.359,72	357,71

Netzwerke Xanten GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH verpflichtet, nach jedem Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der §§ 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX). Gegenstand der Gesellschaft ist die Energieversorgung und -erzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihrer Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen.

Der aufgrund des Ratsbeschlusses notwendige Gesellschaftervertrag wurde am 02. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Netzwerke Xanten GmbH, Xanten (kurz: NWX GmbH) ist ein Unternehmen der Stadt Xanten für die Stadt und die Xantener Bevölkerung einschließlich Gewerbebetriebe. Die NWX GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, Abwärme aus einer von privaten Betreibern geplanten Biogasanlage zu verteilen und zu vermarkten. Nach umfangreichen Investitionen in das Wärmeleitungsnetz stellte sich heraus, dass das Projekt „Bioenergiezentrum“ der privaten Betreiber und damit die Nutzung von Prozessabwärme aus planungsrechtlichen Gründen nicht mehr realisiert werden konnte. In einer im Jahr 2014 eigens errichteten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wird stattdessen umweltfreundlich Biogas in Strom und Wärme umgewandelt. Die Heizzentrale wurde mit einem Spitzenlastkessel ausgestattet, der sicherstellt, dass bei Ausfall des Blockheizkraftwerks und bei extremer Kälte noch ausreichend Wärme zur Verfügung steht. So versorgt die NWX GmbH neben privaten Anschlussnehmern vornehmlich städtische Liegenschaften mit Wärme. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Aus dieser Einspeisung erzielt die NWX GmbH Umsätze aus Marktentgelten sowie Einspeisevergütungen nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“.

3. Finanzierung der Gesellschaft

Die Stadt Xanten hat im Jahre 2012 die Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 75.000 € geleistet. Weitere Einzahlungen in das Eigenkapital der Gesellschaft erfolgten nicht. Vielmehr stellte die Stadt Xanten der NWX GmbH die

umfangreichen Beträge für Investitionen in das Anlagevermögen darlehensweise zur Verfügung. Die Gesellschaft ist damit nahezu ausschließlich fremd finanziert.

4. Geschäftsjahre 2012 - 2018

Die Geschäftsjahre 2012 – 2014 waren bestimmt von der Investitionstätigkeit in das Fernwärmenetz und der Errichtung des Blockheizkraftwerks. Reguläre Wärmelieferungen in nennenswertem Umfang erfolgten erst im Laufe des Jahres 2015. Es wurden demnach weniger Erlöse erzielt als eingeplant. Da die jährlichen Abschreibungsbeträge im gesamten Zeitraum nicht durch Wärmeerlöse und Stromverkäufe finanziert werden konnten und aufgrund der geringen Eigenkapitalausstattung, war die Gesellschaft bereits zum Abschlusszeitpunkt 2014 mit 76.700,77 € bilanziell überschuldet. Die Lage der Gesellschaft besserte sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 nicht. Hier waren Verluste in Höhe von 160.758,20 €, 137.368,81 € und zuletzt 130.512,66 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 504.982,73 € erreichte. Die gesetzlichen Vertreter gingen –gestützt durch eine Patronatserklärung sowie einer Rangrücktrittklärung hinsichtlich eines Darlehens der Stadt- trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus. Das Jahr 2018 schloss dann, –anders als die Vorjahre- mit einem leichten Jahresüberschuss in Höhe von 357,51 € ab, wobei hier ein Einmaleffekt eines von der GELSENWASSER Energienetze GmbH für die Jahre 2014 bis 2016 gezahlten Kommunalrabatts mit einem Betrag in Höhe von 30 T€ positiv zu Buche schlug. Um die Gesellschaft in die Lage zu versetzen, auf die geschätzte Nutzungsdauer ihres Betriebsvermögens einen Totalgewinn zu erwirtschaften, hat die Gesellschafterversammlung in ihrer Sitzung am 22.11.2018 eine Preisanpassung beschlossen, die ab dem Jahr 2019 umgesetzt wurde.

5. Technische Leistungsmerkmale / wirtschaftliche Kennzahlen / Umsatzgrößen

a) technische Leistungsmerkmale

Die NWX erzeugt Strom und Wärme mittels einer Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage. Herzstück der Anlage ist ein mit Biomethan betriebener Ottomotor mit 16 Zylindern und einem Hubraum von annähernd 49 Litern. Das Aggregat hat eine Gesamtleistung von 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Volllast ergibt sich innerhalb gewisser Bandbreiten ein prospektierter thermischer Wirkungsgrad von 44,4 % und ein elektrischer Wirkungsgrad von 43,2 %, es werden dann 52.400 Liter Wasser von einer Rücklauftemperatur von 70 ° auf eine Vorlauftemperatur von 90 ° aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält inklusive des Neubaugebiets an der Landwehr sowie am Küvenkamp ein Leitungsnetz von ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme):
Gängigen Empfehlungen nach sollte das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens betragen. Gleichfalls sollte das Fremdkapital nicht mehr als doppelt so hoch sein wie das Eigenkapital, was einer Eigenkapitalquote von 33 % entspricht. Die NWX GmbH ist bilanziell überschuldet. Die Eigenkapitalquote beträgt 0.

- Cashflow (Kapitalflussrechnung)

Der operative cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Jahresergebnis	44 T€
zzgl. Abschreibungen	270 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-57 T€
	<u>257 T€</u>

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen nennenswerten Überschuss aus dem operativem Geschäft, der die Gesellschaft nun in die Lage versetzt, eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu leisten.

c) Umsatzgrößen

Die NWX erzielt Erlöse aus der Einspeisevergütung, der Direktvermarktung des Stroms sowie aus dem Wärmeverkauf. Bei der Direktvermarktung wird der aus Biogas erzeugte Strom über den Dienstleister E2M direkt an der Strombörse vermarktet sprich verkauft. Dabei wird der erzeugte Strom der NWX GmbH gleichberechtigt neben konventionell erzeugtem Strom gehandelt und zum selben Marktpreis verkauft. Die Strombörsenerlöse werden vom Direktvermarkter E2M an die NWX GmbH überwiesen. Die Marktprämie (Einspeisevergütung) hingegen wird vom Verteilnetzbetreiber ausgezahlt. Die Summe aus Börsenerlös und Marktprämie entspricht dabei mindestens der Höhe der fixen Einspeisevergütung. Dies hat zur Folge, dass bei niedrigeren Börsenpreisen für Strom die Marktprämie steigt, während bei höheren Börsenpreisen für den direkt vermarkteten Strom die Marktprämie sinkt.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf konnten um 34,1 % gesteigert werden. Sie betragen im Berichtsjahr 527 T€ (2018 = 393 T€), obgleich sich das Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr im Jahreschnitt als nur geringfügig kälter herausstellte. So betrug die Gradtagszahl an der Station Düsseldorf Flughafen für das Jahr 2019 den Faktor 2.872, während für das Vorjahr 2018 der Faktor 2.852 zu verzeichnen war. Die grundsätzlich witterungsbedingten und damit kaum zu beeinflussenden Erlöse aus dem Wärmeverkauf steigen damit im Vergleich zum Vorjahr überdurchschnittlich. Die ist zum einen mit der durchgeführten Preiserhöhung und zum anderen mit dem Anschluss der Mensa Gesamtschule, dem Anbau an der Grundschule und dem Anschluss weiterer Häuser im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz zu erklären. Die von den Verbrauchern angeforderte zusätzlichen Wärmemengen wurden allerdings nicht vom Blockheizkraftwerk (s. nächster Absatz) sondern durch die Zuheizer bereitgestellt. Der Erdgaseinsatz der Gaskessel erhöhte sich von 1.851T kWh im Jahr 2018 um 38 % auf 2.554T kWh im Jahr 2019. Ein Teil dieser Steigerung ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, dass das Blockheizkraftwerk im Jahr 2019 ca. 4 ½ Monate witterungsbedingt abgestellt war, im Jahr 2018 waren es lediglich 3 Monate.

Vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 erzielte die NWX GmbH um ca. 1,1 % steigende Umsätze aus der Einspeisevergütung und Direktvermarktung in Höhe von 1.090 T€ (Vorjahr 2018 = 1.078 T€), wobei der Verbrauch an Biogas im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,2 % angestiegen ist.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019

Im Jahr 2019 wurden neben einigen Einfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr der Anbau an der Grundschule Xanten sowie die Mensa an der Gesamtschule an das Fernwärmenetz angeschlossen. Zwar hat sich mit diesen Neuanschlüssen die Erlössituation der Gesellschaft grundsätzlich leicht verbessert, allerdings werden die erhöhten Umsätze durch den erhöhten Erdgasbezug in Höhe von ca. 20 T€ teilweise kompensiert. Für den Bezug von Biogas mussten im Jahr 2019 ca. 31 T€ mehr aufgewendet werden als im Jahr 2018, obwohl die Erlöse aus der Verstromung im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 12 T€ angestiegen sind.

Die maßgeblichen Erlösparameter gestalten sich wie folgt:

	2018	2019	Diff.
Einspeisevergütung aus Biogas	857.967,20 €	892.526,66 €	34.559,46
Stromdirektvermarktung aus Biogas	220.192,83 €	197.754,37 €	-22.438,46
Erlöse Strom	1.078.160,03	1.090.281,03 €	12.121,00
Fernwärmeversorgung	393.447,77 €	527.044,82 €	133.597,05
Erdgasbezug incl. NK	-91.057,73 €	-106.675,02 €	-15.617,29
Biogasbezug incl. NK	-1.161.018,67 €	-1.196.412,38 €	-35.393,71
Saldo	219.531,40 €	314.238,45 €	94.707,05

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Erdgaspreis auch in 2019 nicht maßgeblich verteuert. Dies machte es für die NWX GmbH beinahe unmöglich, gewerbliche Kunden für die Abnahme der erzeugten Wärme zu gewinnen. Auch der Anschluss weiterer privater Anschlussnehmer erübrigt sich aufgrund der hohen Anschlusskosten und der weiterhin moderaten Erdgaspreise, wobei eine Entscheidung über weitere gewerbliche Anschlussnehmer jeweils auf den Einzelfall bezogen und unter Beachtung des Lastgangs des Wärmebezugs in Frage kommen. Ab dem Jahre 2018 gelten geänderte niedrigere Bezugspreise für den Biogasbezug, was das Ergebnis der Gesellschaft jährlich um einen Betrag in Höhe von 35 T€ entlastet. Für das für die Spitzenlast erforderliche Erdgas konnten bereits im Laufe des Jahres 2016 günstigere Lieferkonditionen ausgehandelt werden. Dies ist wegen der eher nachrangigen Bedeutung dieser Energieart nicht von ausschlaggebender Bedeutung für das Jahresergebnis der NWX GmbH.

Das Jahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 44 T€ ab. Für das Jahr 2019 war im Wirtschaftsplan der Gesellschaft, der in der Gesellschafterversammlung am 22.11.2018 beraten wurde, ein Überschuss in Höhe von 65 T€ eingeplant. Unter Berücksichtigung ungeplanter Reparatur- und Wartungsarbeiten in einer Größenordnung von annähernd 14 T€ (u.a. Verbesserung der Abgastechnik) entspricht das Jahresergebnis damit annähernd dem Planwert.

7. Prognose

Insbesondere aufgrund technischer Verbesserungen und auch wegen den ab dem Jahr 2019 beschlossenen Preiserhöhungen wird die NWX GmbH voraussichtlich auch im Jahr 2020 einen nennenswerten Jahresüberschuss erzielen. Ob und inwieweit das angepeilte Ergebnis von 64 T€ erreicht bzw. noch übertroffen werden kann, bleibt abzuwarten. Insbesondere bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen die durch die aktuelle Corona-Pandemie bedingte Schließung vieler Einrichtungen des Großkunden Stadt auf die wirtschaftliche Situation der NWX GmbH hat. Für das Jahr

2021, in dem nach aktuellen Erwartungen eine grundlegende Überholung des BHKW-Motors ansteht, wird dann wieder mit einem Jahresfehlbetrag zu rechnen sein. Das Ziel der Geschäftsführung, dass die Gesellschaft im Zeitraum der kompletten Abschreibung ihres Anlagevermögens einen Totalgewinn erwirtschaftet, erscheint durch die technischen Maßnahmen sowie durch die Erhöhung des Wärmepreises nun erreichbar zu sein.

8. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Anders als in den Vorjahren kann festgestellt werden, dass die Erlössituation sich ab dem Jahr 2019 nachhaltig positiv entwickelt. Es kann unterstellt werden, dass sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen in einem moderaten Niveau linear weiter entwickeln werden. Die größte Aufwandsposition Biogasbezug und als Pendant dazu die größte Erlösposition Einspeisevergütung sind auf viele Jahre festgeschrieben und damit für die Gesellschaft berechenbar.

Nicht verändert hat sich der Umstand, dass die NWX bereits in den Vorjahren bilanziell überschuldet und hinsichtlich der Sicherstellung der Liquidität von der Stadt Xanten abhängig war. Angesichts der geschilderten Umstände war und ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu sichern. Hierzu hat der Rat der Stadt Xanten als Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

- Der Rat sichert der Netzwerke Xanten GmbH zu, sie finanziell zunächst für den Zeitraum bis zum 31.12.2021 so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Der im Rahmen dieser Zusage der NWX GmbH zur Verfügung gestellte Finanzrahmen beträgt insgesamt maximal 1.000.000 € und soll flexibel und bedarfsgerecht in Anspruch genommen werden. Hierbei wird zwischen Liquiditäts- und Investitionsbedarfen unterschieden (Beschluss vom 21.05.2019).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Die NWX GmbH ist aufgrund der eingangs geschilderten Überschuldungssituation weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen. Insbesondere die Befristung der im ersten Spiegelstrich aufgeführten Patronatserklärung bis zum 31.12.2021 wird der Rat zur Sicherstellung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft verlängern müssen, um einen Schaden -im Sinne eines Totalverlustes der Gesellschaft und damit den Verlust sämtlicher hingegebenen Kreditmittel- zu vermeiden.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind (es stehen noch Schlussrechnungen aus) und die Anlage zur Beheizung stadt-eigener Liegenschaften benötigt wird, stellt sich die Sicherung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft durch die Abgabe bestandssichernder Erklärungen der Stadt aus der Sicht der Geschäftsführung als alternativlos dar. Schließlich ist die NWX GmbH ein wichtiger und unverzichtbarer Wärmelieferant für die Stadt. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften.

Die NWX verfügt mit Ausnahme eines technischen Mitarbeiters, eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses tätig werden, über kein eigenes Personal; sie wird daher bislang durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft –hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr- ist diese Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht ausreichend, so dass sich die Gesellschaft mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung ab dem 01.04.2016 externer Dienstleister bedient. Vom 01.04.2016 bis zum 31.12.2017 (bis Fertigstellung des Jahresabschlusses 2017) war die Firma ENNI GmbH für die Netzwerke Xanten GmbH tätig. Ab dem 01.01.2018 erbringt die Gelsenwasser AG die Dienstleistungen für die NWX GmbH.

9. Öffentliche Zwecksetzung

Entsprechend § 12 Abs. 1 des Gesellschaftervertrages ist im Lagebericht des Jahresabschlusses zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung zu nehmen.

Im Gesellschaftervertrag der Netzwerke Xanten GmbH ist die öffentliche Zwecksetzung durch die Gesellschafter vorgeschrieben. Gegenstand des Unternehmens ist daher die Energieversorgung und Energieerzeugung, das Halten und Betreiben der dafür notwendigen Netze für die Stadt Xanten und ihre Einrichtungen. Dazu gehören die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen, die der Versorgung mit Strom, Gas und Wärme dienen, sowie die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte und Dienstleistungen. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Xanten, den 14. Mai 2020

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer

**Übersicht
über die
Wirtschaftslage**

Tourist-Information Xanten GmbH

BILANZ zum 31. Dezember 2019

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
AKTIVA				PASSIVA
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.236,00	13.883,00	25.000,00	
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>4.419,37</u>	330.208,06	
	22.236,00	18.302,37	312.913,23-	329.655,34-
II. Sachanlagen			52.355,00	0,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.771,00	30.307,00	12.820,00	12.740,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>20.869,90</u>	<u>0,00</u>		
	56.640,90	30.307,00		
B. Umlaufvermögen				B. Verbindlichkeiten
I. Vorräte				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
fertige Erzeugnisse und Waren	23.016,80	22.440,83	1.556,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
				EUR 1.556,00 (EUR 1.750,00)
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.557,18	17.275,51	18.390,11	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.522,20</u>	<u>18.791,53</u>		EUR 18.390,11 (EUR 22.978,73)
	29.079,38	36.067,04		3. sonstige Verbindlichkeiten
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	80.787,59	40.803,67	<u>96.098,77</u>	- davon aus Steuern EUR 4.054,97 (EUR 4.152,45)
			116.044,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.754,04	12.776,82		EUR 96.098,77 (EUR 108.172,94)
	<u>223.514,71</u>	<u>160.697,73</u>	<u>223.514,71</u>	<u>108.172,94</u>
			160.697,73	<u>132.901,67</u>

Haushaltsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>549.243,54</u>	<u>540.276,09</u>
2. Gesamtleistung		549.243,54	540.276,09
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		4.400,00
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	145,00		0,00
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u>	145,00	16,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	275.397,18		269.788,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.445,00</u>	276.842,18	3.820,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	337.194,65		329.239,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.316,73</u>	416.511,38	75.888,97
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		17.147,08	13.961,78
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	51.789,00		51.516,54
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6.632,85		6.384,64
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.400,30		2.675,83
d) Fahrzeugkosten	2.638,02		2.442,67
e) Werbe- und Reisekosten	44.498,20		55.312,81
f) Kosten der Warenabgabe	103,06		29,85
g) verschiedene betriebliche Kosten	40.811,69		61.953,60
h) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>2.500,00</u>	151.373,12	886,95
Übertrag		<u>312.485,22-</u>	<u>329.209,78-</u>

Haushaltsplan 2021

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Anlage 2

TIX-Tourist Information Xanten GmbH Förderung des Tourismus, 46509 Xanten

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		312.485,22-	329.209,78-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		31,62	14,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		415,38	415,22
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,23-</u>	<u>0,37</u>
11. Ergebnis nach Steuern		312.868,75-	329.610,86-
12. sonstige Steuern		<u>44,48</u>	<u>44,48</u>
13. Jahresfehlbetrag		<u><u>312.913,23</u></u>	<u><u>329.655,34</u></u>

Lagebericht 2019

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die TIX Tourist Information Xanten GmbH, nachfolgend TIX GmbH genannt, unterhält ein Informationsbüro in der Kurfürstenstr. 9 als Anlauf- und Informationsstelle für bereits in Xanten befindliche Touristen, aber auch für telefonische und schriftliche Auskünfte.

Das Büro ist i.d.R. an 360 Tagen im Jahr mindestens von 10-17 Uhr, in der Saison bis 18 Uhr geöffnet. Gleichzeitig nimmt die TIX GmbH die satzungsgemäßen Aufgaben einer Kurverwaltung wahr. Auch betreibt sie im Auftrag der Stadt das Siegfried Museum und setzt sich für seine Weiterentwicklung ein.

Zu den wichtigsten Aufgaben der TIX GmbH gehören die Erhöhung des Bekanntheitsgrades und die Herausstellung Xantens als attraktives Reiseziel sowie die gezielte Vermarktung der vorhandenen Angebote. Hierzu arbeitet die TIX GmbH eng mit den übergeordneten Tourismusorganisationen wie der Entwicklungsagentur Wirtschaft des Kreis Wesel (EAW), NiederrheinTourismus, RuhrTourismus und NRW-Tourismus zusammen.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit tritt die TIX GmbH auch als Pauschalreiseveranstalter auf, indem sie die Angebote einzelner Leistungsträger bündelt und als attraktive Pauschale Gästen oder Gruppen zur Buchung anbietet. Hierzu gehört auch die Vermietung der stadteigenen Ferienwohnungen sowie die Vermittlung von ca. 60 Übernachtungsangeboten weiterer Anbieter.

Seit der Fertigstellung des neuen Kurparks 2019 sowie der gesundheitstouristischen Anlagen des FZX an Nord- und Südsee gibt es bereits interessante Angebote im Rahmen des Gesundheitstourismus durch örtliche Leistungsträger, die von der TIX gebündelt und beworben werden. Dies ist eher als eine Art Wirtschaftsförderung zu sehen, da hierdurch keine Einnahmen für die TIX generiert werden.

Die Erfassung, Zertifizierung und Weiterentwicklung barrierefreier Angebote ist eine auch in der Zukunft wichtige Aufgabe der TIX GmbH.

Für Werbezwecke und die Vermarktung unterhält die TIX GmbH die Internetseite www.xanten.de; seit Januar 2018 gemeinsam mit der Stadt Xanten. Hierzu gehört auch ein Online-Buchungsportal (Feratel) für die einfache Reservierung von Unterkünften.

Seit 2019 besteht eine Co-Operation mit DS-Solutions, einer Online-Buchungsplattform von HRS. Diese soll weiter ausgebaut werden um Xantens Übernachtungsangebote noch breiter zu streuen.

Die TIX GmbH besucht im Jahr 3 mehrtägige Messen mit eigenem Messestand sowie 8-10 kleinere 1-2 tägige Roadshows. Hierfür, aber auch für den Versand und

die Abgabe im Informationsbüro werden jährlich verschiedene Informationsbroschüren und Flyer herausgegeben; zum Teil auch mehrsprachig.

Des Weiteren betreibt die TIX GmbH auch einen Shop, online und im Informationsbüro, in dem der Gast Veranstaltungstickets, Bücher, Wanderkarten, regionale Produkte, aber auch Merchandisingartikel erwerben kann.

2. Forschung und Entwicklung

Die Struktur der TIX Tourist Information Xanten GmbH ist auf die Förderung des Tourismus in Xanten ausgerichtet. Der Bereich Forschung und Entwicklung ist daher unerheblich.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das zehnte Rekordjahr in Folge für NRW beschert auch der Region Niederrhein mit fast 53,3 Mio. Übernachtungen jährlich neue Spitzenwerte. Die ungebrochene Reiselust ist natürlich auch auf die momentan insgesamt gute wirtschaftliche Lage zurückzuführen.

Auch die Stadt Xanten kann, wie wir vor allem durch stetig wachsende Kurbeitrageinnahmen feststellen können, seit Jahren auf steigende Übernachtungszahlen zurückblicken. In 2019 lagen die Übernachtungen in der für die Statistik relevanten Betriebsgröße von mehr als 10 Betten bei 140.037 Übernachtungen. Leider kommen, wie uns auf Nachfrage mitgeteilt wurde, mehrere meldepflichtige Betriebe ihrer Meldepflicht gar nicht oder nicht regelmäßig nach. Da die Anzahl der nicht meldepflichtigen Betriebe mittlerweile auf fast 100 angestiegen ist sind die Kurbeitragsabgaben für uns ein zuverlässigerer Indikator als die amtliche Statistik.

Das breitgefächerte Angebot Xantens in den Bereichen Kultur, Freizeit und Natur bietet natürlich einen Standortvorteil gegenüber anderen Kommunen am Niederrhein. Hinzu kommt die relative Nähe zu den Ballungsgebieten Ruhrgebiet und Rheinschiene; aber auch zu den Niederlanden. Besonders der Archäologische Park mit mehr als einer halben Mio. Besucher übt eine große Anziehungskraft auf Tagesgäste aus. Hinzu kommen das Freizeitzentrum Xanten mit seinen breitgefächerten Freizeit- und Wassersportangebot sowie das Naturforum Bislicher Insel. Das gemütliche Ambiente der Innenstadt mit dem Dom sowie viele attraktive Veranstaltungen ziehen viele Besucher an.

Generell wird heute immer mehr das Internet zur Recherche und Auswahl eines Reiseziels genutzt. Das hat Vor- und Nachteile für eine Tourist Information. Der große Vorteil ist, dass eine gute Webseite mit stimmungsvollen Fotos schon die Entscheidung für ein Reiseziel bedeuten kann. Ob der Gast im weiteren Verlauf die

Angebote der Tourist Information oder direkt die der Leistungsanbieter nutzt ist seine Entscheidung. Eine gute Internetseite oder auch gutes Informationsmaterial erleichtert dem Kunden aber natürlich das individuelle Zusammenstellen seiner Reise. Dazu kommen auch noch die vielen Buchungsplattformen für Übernachtungen. Hierdurch entgehen der TIX GmbH viele Provisionen, die sie eigentlich zur Finanzierung des Standortmarketings benötigt.

Letztendlich muss man aber hier auch die Arbeit der TIX GmbH als eine Art von Wirtschaftsförderung begreifen, die ja auch keine direkten Einnahmen erzielt.

2. Geschäftsverlauf und Lage

Das Geschäftsjahr 2018 steht im Zeichen der Fortentwicklung der Tourismusangebote in der Stadt Xanten. Die bestehenden Angebote werden laufend verbessert bzw. es werden laufend neue Angebote entwickelt.

a. Ertragslage

	2019	2018
Umsatzerlöse	549.243,54 €	540.276,09 €
Sonstige Erträge	145,00 €	4.416,00 €
Materialaufwand	- 276.842,18 €	- 273.608,84 €
Personalaufwand	- 416.511,38 €	- 405.128,36 €
Abschreibungen	- 17.147,08 €	- 13.961,78 €
Sonstiger Aufwand	- 151.373,12 €	- 181.202,89 €
<u>Finanzergebnis</u>	<u>- 383,53 €</u>	<u>- 401,08 €</u>
Ergebnis nach Steuern	- 312.868,75 €	- 329.610,86 €
<u>Sonstige Steuern</u>	<u>- 44,48 €</u>	<u>- 44,48 €</u>
Jahresfehlbetrag	- 312.913,23 €	- 329.655,34 €

Der Jahresabschluss schließt wie in den vergangenen Jahren mit einem Jahresfehlbetrag ab. Die Stadt Xanten als Gesellschafterin der TIX deckt diesen Jahresfehlbetrag durch entsprechende Einzahlungen in die Kapitalrücklage ab.

b. Finanzlage

Die Finanzlage wird als gut eingeschätzt. Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit ist wie in den Vorjahren negativ und beträgt rd. -253 T€. Auf Grund der Einzahlungen der Gesellschafterin i.H.v. 340 T€ kann der negative Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit vollständig ausgeglichen werden. Kreditlinien wurden zum Bilanzstichtag nicht in Anspruch genommen.

	2019	2018
Anlagevermögen	78.876,90	48.609,37
Umlaufvermögen	132.883,77	99.311,54
Rechnungsabgrenzung	<u>11.754,04</u>	<u>12.776,82</u>
Gesamt Aktiva	<u>223.514,71</u>	<u>160.697,73</u>

3. Finanzielle Leistungsindikatoren

Die TIX GmbH erbringt Dienstleistungen im Bereich der Tourismusförderung für die Stadt Xanten. Sofern Leistungen von Dritten abgerufen werden, so werden diese nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgerechnet. Dabei verfolgt die Gesellschaft den Zweck der Gewinnmaximierung.

Des Weiteren werden jedoch auch Aufgaben im Bereich der Tourismusförderung für Xanten durchgeführt, die nicht entgeltlich erfolgen. Insoweit schließt der Jahresabschluss der Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag ab.

4. Gesamtaussage

Da die TIX GmbH überwiegend unentgeltliche Leistungen im Rahmen der Tourismusförderung erbringt schließt die Gesellschaft mit einem Jahresfehlbetrag ab. Durch die Steigerung der Effektivität und der Steigerung des Deckungsbeitrags bei den entgeltlichen Leistungen versucht die Geschäftsführung den Jahresfehlbetrag soweit wie möglich zu senken.

III. Zweigniederlassungsbericht

Es bestehen keine Zweigniederlassungen.

IV. Prognosebericht

Nach derzeitigem Stand sind Prognosen äußerst schwierig. Der Verlauf der Corona-Pandemie wird die weitere Entwicklung in 2021 und auch noch darüber hinaus bestimmen.

Die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie bekamen wir bereits Ende Februar 2020 auf der Reisesmesse in Essen zu spüren die nur einen Bruchteil der sonst üblichen Besucher zählte.

Ab Mitte März bis Anfang Mai 2020 war die TIX geschlossen. Ab April befanden sich fast alle Mitarbeiter zu 100 % in Kurzarbeit. Alle bis Mitte Mai gebuchten Reisen und Übernachtungen mussten storniert werden. Aber auch darüber hinaus wurden fast alle Gruppenbuchungen abgesagt. Entweder, weil sie unter Corona-

Bedingungen nicht erlaubt waren oder weil den Gästen die Reise auf Grund von Corona zu riskant war. Auch neue Buchungen gab und gibt es so gut wie keine. Ab Juni zog zumindest die Nachfrage nach Ferienwohnungen wieder an. Trotzdem wird auch in diesem Bereich das Vorjahresniveau bei weitem nicht erreicht werden. Die Übernachtungszahlen in den Hotels und in der Jugendherberge steigen nur langsam. Da auf Grund der Corona-Pandemie sämtliche Großveranstaltungen bis zum Jahresende abgesagt wurden fehlen uns hier nicht nur die Übernachtungsgäste, sondern auch Einnahmen, z.B. aus dem Siegfried Spektakel sowie Provisionserlöse in fünfstelliger Höhe.

Geholfen haben etwas die Soforthilfe des Landes NRW in Höhe von 25.000 € sowie das Kurzarbeitergeld welches wir auch 2021 für den Großteil der Belegschaft weiter anteilig in Anspruch nehmen werden.

V. Chancen- und Risikobericht

Zurzeit kann noch niemand sagen wie sich die Pandemie entwickeln wird. So lange es noch keinen Impfstoff gibt und der größte Teil der Bevölkerung nicht durchgeimpft ist werden größere Gruppen weiter das Reiserisiko scheuen, bzw. sind manche Leistungen auch gar nicht möglich.

Es bieten sich natürlich Chancen im Deutschlandtourismus bei Einzelreisenden, Paaren und Familien, auch wenn diese vom Volumen her das Gruppengeschäft nicht kompensieren können.

Wir werden neue Corona taugliche Formate entwickeln, mehr Angebote zum Radfahren und Wandern anbieten sowie die Natur und die Freizeitangebote des FZX mehr in den Fokus rücken.

Möglicherweise ist 2021 auch wieder ein Siegfried Spektakel unter Einhaltung der Hygienevorschriften möglich. Erste Versuche von Mittelaltermärkten werden zurzeit durchgeführt.

Xanten, 21. September 2020

Thomas Görtz
Geschäftsführer

Sabine van der List
Geschäftsführerin