

Haushaltsplan der Stadt Xanten



**für das Jahr
2017**

Haushaltsplan 2017

Haushaltsplan 2017

Haushaltssatzung		5	
Vorbericht		9	
Gesamtergebnisplan		41	
Gesamtfinanzplan		43	
01 Innere Verwaltung		45	
010101	Verwaltungsführung		47
010102	Politische Gremien		53
010103	Zentrale Dienste		57
010104	Personal		63
010105	Finanzen		67
010106	Stadtkasse		71
010107	Steuern		75
010108	Liegenschaften		79
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		89
010110	Personalrat		93
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		97
010112	Informationstechnik		101
010113	Rechnungsprüfung		107
010199	Sachkosten Rathaus		111
02 Sicherheit und Ordnung		115	
020101	Öffentliche Ordnung		117
020102	Bürgerservice		123
020103	Personenstandswesen		127
020104	Verkehrssicherung und –lenkung		131
020201	Statistik und Wahlen		137
020301	Brandschutz		141
020401	Rettungsdienst		153
03 Schulträgeraufgaben		157	
030101	Grundschule Birten		159
030102	Grundschule Lüttingen		165
030103	Grundschule Marienbaum		171
030104	Grundschule Vynen		177
030105	Grundschule Xanten		179
030201	Hauptschule		187
030301	Real- und Gesamtschule		193
030401	Gymnasium		199
030501	Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck		205
030601	Sonstige schulische Aufgaben		209
030701	Schülerbeförderung		215
04 Kultur und Wissenschaft		219	
040101	Bücherei		221
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege		227

Haushaltsplan 2017

05	Soziale Leistungen		233	
	050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		235
	050102	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen		239
	050201	Öffentliche Arbeitsangelegenheiten		243
	050301	Leistungen nach dem AsylbLG		245
	050401	Wohngeld		251
	050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		255
	050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		259
	050601	Rentenangelegenheiten		263
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		267	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		269
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		273
08	Sportförderung		277	
	080101	Eigene Sportstätten		279
	080102	Hallenbad		285
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		291	
	090101	Orts- und Regionalplanung		293
10	Bauen und Wohnen		299	
	100101	Bauverwaltung		301
	100201	Bauaufsicht		305
	100301	Wohnungsbindung		309
	100401	Denkmalschutz und Pflege		313
11	Ver- und Entsorgung		317	
	110101	Abfallbeseitigung		319
	110201	Markt		323
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		329	
	120101	Gemeindestraßen		331
	120201	Straßenreinigung		347
15	Wirtschaft und Tourismus		351	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		353
	150201	Stadtbusverkehr		359
	150301	Wirtschaftsförderung		363
	150401	Tourismusförderung		371
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		377	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		379
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		385
	Anlagen		389	
		Stellenplan		391
		Schlussbilanz zum 31.12.2014		401
		Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2015		402
		Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		403
		Zuwendungen an die Fraktionen		409
		Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten		411
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		413
		Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX		415
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX		437

Haushaltssatzung

der Stadt Xanten

für das Haushaltsjahr 2017

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 Artikel 1 des Gesetzes zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vom 15.11.2016 (GV NRW S. 966) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 28.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.814.209 € 47.765.033 €
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	41.795.059 € 43.658.463 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.814.347 € 10.607.731 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.793.000 € 955.362 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	1.793.000 €
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	5.015.030 €
--	-------------

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf	1.950.824 €
--	-------------

Haushaltsplan 2017

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20 Mio. Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer		
1.1	für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	=	260 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	=	450 v.H.
2.	Gewerbsteuer	=	425 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.

§ 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 sind sämtliche Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen aus laufender Verwaltung innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind die Aufwandsermächtigungen für

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- bilanzielle Abschreibungen.

Diese Positionen werden innerhalb des gesamten Haushalts für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- (2) Die Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Bereich des Gebäudemanagements werden über § 9 Abs. 1 hinaus für sämtliche Produkte des städtischen Haushalts 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.
- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im gleichen Produkt zur Verfügung.

Haushaltsplan 2017

- (4) Die Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.

§ 10

- (1) Gemäß § 22 GemHVO 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 GemHVO 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 2016 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 GemHVO 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 2017

1. Allgemeines

Nach § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die wichtigsten Eckpunkte des Haushaltplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt/Gemeinde sind anhand der im Haushaltplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Zusätzlich sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre erläutert werden.

1.1 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 neuen Haushalts. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Gegenüber dem kameralen Rechnungssystem 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, dass nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung über die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidet, das belastet wird, sondern der Zeitraum, 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 nun auch erst im folgenden Jahr Aufwand). 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 auch 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 Neuen Kommunalen Finanzmanagements 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 GemHVO 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 2016 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

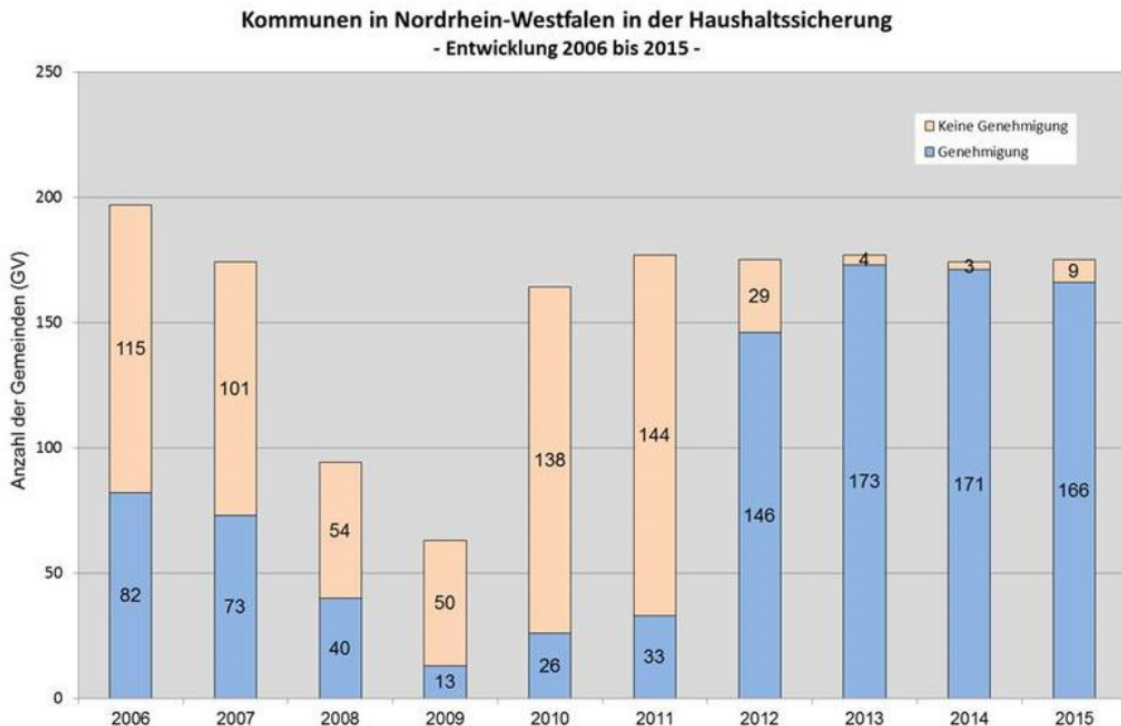
Die Stadt Xanten legt wie schon in den Jahren 2007 bis 2016 (bis auf das Jahr 2008) einen Haushalt vor, der ein negatives Ergebnis und eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorsieht. Die in den letzten 10 Jahren seit Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten 9 Jahresfehlbeträge bewegten sich dabei zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn die Stadt Xanten nach Abschluss des Jahres 2014 noch über eine nennenswerte Ausgleichsrücklage verfügt, weil 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. In der jüngeren Vergangenheit weisen die von den verschiedenen Fachbereichen gemeldeten Mittelbedarfe vorherrschend eine steigende Tendenz auf. Dies hat verschiedene Ursachen. Genannt seien der anhaltende Aufgabenzuwachs mit fehlender Refinanzierung vom Land/ Bund, nicht beeinflussbare äußere Faktoren (z.B. Tarifsteigerungen, Gemeindefinanzierungsgesetz), gesellschaftliche Veränderungen (z.B. Ausbau der Ganztagsbetreuung) und die zum Teil politisch motivierten durchaus sinnvollen Investitionen in die Zukunft der städtischen Infrastruktur, die in der Vergangenheit nicht immer erste Priorität hatten. Als besonderes Beispiel ist hier der Brandschutz zu nennen. Mit dem Haushaltsplan des Jahres 2017 ist geplant, eine Vielzahl von Brandschutzmaßnahmen nachzuholen, damit die Nutzung einzelner Gebäude (u.a. Schulen) nicht bauaufsichtsrechtlich untersagt werden muss.

Der am 07.12.2016 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wurde von den politischen Gremien zu beraten und beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses hatte die Politik darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht finanziell überhaupt (noch) leisten kann.

1.2 Entwicklung Finanzausstattung der Kommunen in NRW

Grundsätzliche Unterfinanzierung

Bereits seit Jahren ist eine Unterfinanzierung der Kommunen in Nordrhein Westfalen festzustellen. So befinden sich von den 430 Kommunen des Landes NRW zum Stichtag 31.12.2015 insgesamt 175 Kommunen in der Haushaltssicherung. Die Anzahl der in der Haushaltssicherung befindlichen Gemeinden hat sich somit um lediglich eine Gemeinde erhöht. Allerdings kann der Grafik entnommen werden, dass sich die für die Kommunen unhaltbare Situation als eine Art Dauerzustand manifestiert.



Quelle MIK NRW; Screenshot zum Thema „Haushaltsstatus der Gemeinden“

Die Finanzkrise der nordrhein-westfälischen Kommunen ist damit kein Problem einzelner Kommunen, sondern sie trifft schon seit Jahren eine steigende Zahl von Kommunen mit einer deutlichen Tendenz zur Verfestigung des Problems. Sie ist unter anderem gekennzeichnet durch schnell steigende Kredite zur Liquiditätssicherung. Schließlich weisen die kommunalen Gebietskörperschaften seit vielen Jahren überwiegend negative Finanzierungssalden auf.

So ist auch für die Stadt Xanten ein stetiger Anstieg der Kassenkredite zu beobachten. Hier verlor der Kassenkredit ab dem Jahr 2011 zunehmend seine Funktion als kurzfristiger „kommunaler Dispokredit“ und wurde fester Bestandteil der Finanzierung laufender Ausgaben. Eine schnelle Rückführung ist daher heute ohne deutliche Abgabenerhöhungen oder erhebliche Leistungsverzichte schwerlich denkbar. Die Schuldenstände wachsen auch deshalb weiter, weil diese unpopulären Maßnahmen vermieden werden. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht ist dieser Zustand kritisch zu sehen, denn dem Kassenkredit steht (anders als dem Investitionskredit) keine Vermögensbildung gegenüber.

Der stetige Anstieg der kommunalen Kassenkreditverschuldung ist Ausdruck einer strukturellen Unterfinanzierung nicht nur der Stadt Xantens sondern vieler Kommunen im Land NRW. Diese wird vor allem durch Faktoren bestimmt, die von außen auf die Stadt einwirken und von ihr nur im geringen Maß beeinflusst werden können. Wenn für die Finanzprobleme der Stadt keine grundsätzlichen und dauerhaften Lösungen gefunden werden, ist ein weiterer Anstieg der Kassenkredite beinahe unvermeidlich.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2015 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Aus personellen Gründen war es der Kämmerei nicht möglich, den Jahresabschluss 2015 fristgerecht einzubringen. Allerdings wurden am Jahresabschluss 2015 bereits Vorarbeiten geleistet, so dass bereits zur Einbringung des Haushalts 2017 in der Spalte 2015 ein vorläufiges Jahresergebnis ausgewiesen war. Mittlerweile wurde dem Rat in seiner Sitzung am 28.03.2017 der Entwurf des Jahresabschlusses 2015 zugeleitet. Das Ergebnis beläuft sich danach auf 142.734,15 €. An dieser Stelle muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass es sich hier nicht um das festgestellte Jahresergebnis des Jahres 2015 handelt. Über die Entlastung des Bürgermeisters und die Verwendung des Jahresergebnisses wird der Rat voraussichtlich in seiner Sitzung am 06.07.2017 beschließen. Die Spalte 2015 im Tabellenteil des Haushaltsplans des Jahres 2017 weist demnach ein vorläufiges Ergebnis in Form eines Jahresüberschusses in Höhe von 143 T€ aus, obgleich bereits mit Drucksache St 14/791 zu den Flüchtlingskosten der Rat darüber informiert wurde, dass allein aus diesem Bereich für das Jahr 2015 mit einer nicht eingeplanten zusätzlichen Belastung von ca. 300 T€ zu rechnen ist.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 15.03.2016 vom Rat der Stadt Xanten mit einem Jahresfehlbetrag von -883.308 € beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2016 kann planmäßig nur fiktiv durch Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden. Aktuell muss davon ausgegangen werden, dass das Haushaltsjahr 2016 im Ergebnis erheblich schlechter als veranschlagt abgeschlossen werden wird. Insbesondere im Bereich der Landeserstattungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz konnten erheblich weniger Erträge vereinnahmt werden als eingeplant. Allein hier droht eine Mehrbelastung von ca. 2,5 Mio. €, die nur teilweise durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen aus anderen Produkten des Haushalts ausgeglichen werden kann.

3.2 Kredite

Die Kreditemächtigung lt. Haushaltsplan 2016 in Höhe von 7.462 T€ wurde in Höhe von 5.195 T€ ausgeschöpft, worin ein Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. € für den Bau der Asylbewerberunterkunft enthalten ist. Für die bestehenden Kredite wurden plangemäß Tilgungszahlungen entrichtet. Eine Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten der Stadt kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Damit beträgt die voraussichtliche Ist-Verschuldung per 31.12.2016 nicht wie im Haushaltsplan 2016 veranschlagt 35,8 Mio. € sondern 32,6 Mio. €.

3.3 Kassenlage

Durch die Inanspruchnahme eines Kredits in laufender Rechnung konnten Schwierigkeiten in der Kassenliquidität vermieden werden. Die Kassenkreditermächtigung musste unterjährig zeitweise bis zu einem Betrag in Höhe von annähernd 11 Mio. € ausgeschöpft werden. Aufgrund der für die Kommunen günstigen Zinslandschaft können Kassenkredite zu weniger als zum Nulltarif abgerufen werden. So konnte ein kurzfristiger Kreditvertrag über einen Betrag von 5 Mio. € zu "Negativ"zinsen" von 0,04 % abgeschlossen werden. So erfreulich diese Zinsentwicklung sein mag, so birgt sie auch ein hohes Zinsänderungsrisiko. Um hier gegen zu steuern wurde mit einem hiesigen Kreditinstitut nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ein Kreditvertrag über einen Betrag in Höhe von 3,4 Mio. € mit einer 10 jährigen Zinsbindungsfrist zu einem günstigen Zinssatz abgeschlossen. Zum 31.12.2016 betragen die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten 4.995 T€ und sind damit etwas mehr halb so hoch wie noch in der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 veranschlagt (9.878 T€).

3.4 Besonderheiten im Kalenderjahr 2016

Die große Unwägbarkeit schlechthin bei der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2016 war die Anzahl der Flüchtlinge, denen in Xanten Zuflucht gewährt wird sowie die Höhe der Erstattung je Flüchtling. So stand es bei Aufstellung und Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2016 im Bereich des Möglichen, dass der Stadt Xanten im Laufe des Jahres 2016 bis zu 1.000 Flüchtlinge zugewiesen werden. Im Rahmen der Haushaltsplanungen wurde zuletzt von einem Mittelwert von ca. 550 Flüchtlingen während des Jahres 2016 ausgegangen. Dass die Anzahl der Flüchtlinge von anfangs 442 Personen im Laufe des Jahres 2016 nicht ansteigt sondern mittlerweile auf 195 Flüchtlinge (Stand 30.11.2016) absinkt, war bei Aufstellung des Haushalts nicht abzusehen. Auch nicht abzusehen war, dass sich das Land Nordrhein-Westfalen keineswegs an gemachte Zusagen hält und die Erstattung je Flüchtling nach fiktiven Zahlen und nicht nach den tatsächlichen sondern nach fiktiv errechneten Flüchtlingszahlen vornimmt. Allein aus diesen Umständen resultiert der größte Teil des für das Haushaltsjahr 2016 zu erwartenden Fehlbetrages.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2017

4.1 Rahmenbedingungen

4.1.1 Abschmelzende Ausgleichsrücklage

Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2016 wurde davon ausgegangen, dass die zum 31.12.2013 in einer Höhe von 7.609 T€ ausgewiesene Ausgleichsrücklage durch die Jahresergebnisse der Jahre 2014 – 2016 als worst-case-Szenario in Ihrem Bestand um insgesamt 3,312 Mio. € gemindert wird. Nach diesem Szenario beträgt die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2016 nunmehr 4.297 T€.

Das Jahresergebnis des Jahres 2014 steht mittlerweile mit einem Fehlbetrag von -2.504 T€ fest. Dies bedeutet eine Verschlechterung zum genannten worst-case-Szenario in Höhe von 525 T€. Obgleich sich allein aus dem Bereich Asyl für die Jahre 2015 und 2016 Verschlechterungen in Höhe von ungefähr 2,8 Mio. € ergeben, konnte zumindest das Jahr 2015 besser abgeschlossen werden als veranschlagt (s. zu 2.). Allein der fehlenden Erstattungen aus dem Bereich Asyl wegen wird das Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich schlechter abschließen als eingeplant. Die über die Erwartung liegenden Grundstückserlöse werden den zu erwartenden höheren Fehlbetrag zwar abmildern, aber gewiss nicht in Gänze ausgleichen. Das Ergebnis des Jahres 2016 bleibt abzuwarten. Nach überschlägigen Berechnungen ist derzeit jedoch nicht zu erwarten, dass die Ausgleichsrücklage im Planungshorizont bis zum Jahr 2020 komplett aufgezehrt wird.

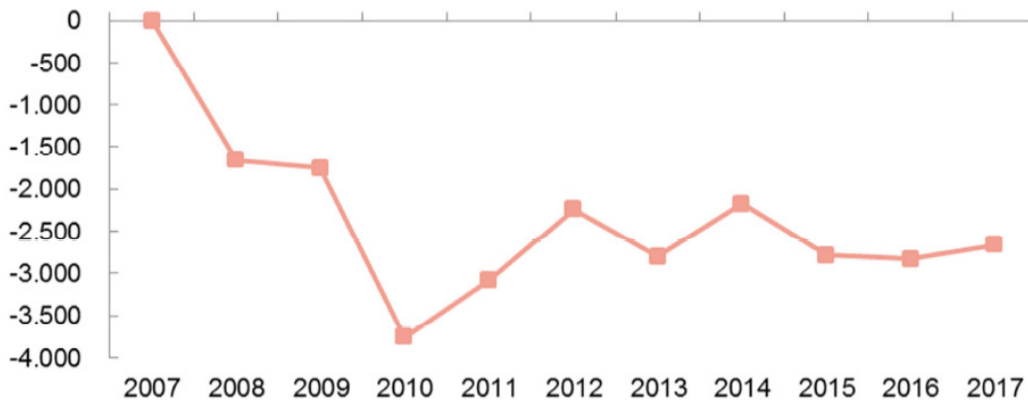
4.1.2 Fehlende Überschüsse aus Grundstücksveräußerungen in 2017; externe Effekte

Unter der Überschrift „Rahmenbedingungen“ wurden in der Vergangenheit regelmäßig Ausführungen zum Gemeindefinanzierungsgesetz, insbesondere zu der kleineren, ländlich gelegene Kommunen benachteiligende Verteilungssystematik und zur grundsätzlichen Unterfinanzierung der Stadt Xanten gemacht. Keine besondere Erwähnung an dieser Stelle fand dabei der Umstand, dass in der jüngeren Vergangenheit externe Effekte in einem großen Umfang zur Entlastung der finanziellen Situation der Stadt Xanten sorgten. Insbesondere waren es die Grundstücksverkäufe, die in der Vergangenheit maßgeblich zur Verbesserung der Haushaltssituation beitrugen. Im Bericht vom 13.09.2015 führt die Gemeindeprüfungsanstalt zu diesen externen Effekten wie folgt aus:

„Die Jahresergebnisse werden wesentlich durch schwankende Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und dem Finanzausgleich beeinflusst. Die Jahresergebnisse geben im Zeitverlauf damit nur bedingt einen Hinweis auf die Erfolge von eigenen Konsolidierungsbemühungen. Der kommunale Steuerungstrend wird überlagert. Um diesen Steuerungstrend wieder offenzulegen, bereinigt die GPA NRW die Jahresergebnisse um die Erträge und Aufwendungen bei der Gewerbesteuer, der Kreisumlage und dem Finanzausgleich. Sondereffekte, die sich aus der Ertragsanalyse ergeben haben, werden ebenfalls bereinigt. Die Grafik macht danach die Auswirkungen des eigenen kommunalen Handelns und die Ergebnisse von Konsolidierungsmaßnahmen deutlich.“

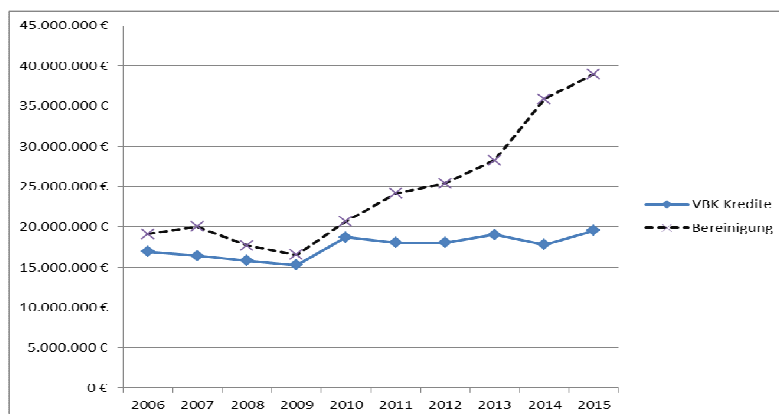
Die nachfolgende von der GPA erstellte Grafik stellt das um externe Effekte bereinigte Ergebnis der Stadt Xanten wie folgt dar:

Kommunaler Steuerungstrend in Tausend Euro



Der Grafik ist deutlich zu entnehmen, dass es der Stadt Xanten in einem Umfang von regelmäßig mehr als 2 Mio. € an Selbstfinanzierungskraft fehlt. Diese chronische Unterfinanzierung kommt in den Planjahren 2017 und 2018 deutlich zu Tage. Nach dem überaus erfolgreichen Abverkauf vieler Baugrundstücke in den aktuellen Baugebieten stehen der Stadt in den Jahren 2017 und 2018 kaum noch Grundstücke zur Veräußerung zur Verfügung. Diese Situation kann sich nach heutigem Planungsstand erst in den Jahren 2019 und 2020 deutlich entspannen. Selbst diese Entspannung darf nicht darüber hinweg täuschen, dass die Möglichkeiten, sich aus Grundstückserlösen zu finanzieren, limitiert sind.

Inwieweit „besondere Effekte“ in der Vergangenheit beispielsweise die Verbindlichkeiten (Liquidität) der Stadt beeinflusst haben, soll mit der nachstehenden Grafik näher erläutert werden. Die durchgehende (hellblaue) Linie zeigt (isoliert) den Stand der Kreditverbindlichkeiten der Stadt vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2015 auf. Die gestrichelte (schwarze) Linie stellt dar, wie sich das Saldo aus liquiden Mitteln (Bankbestände) einerseits und Kreditverbindlichkeiten, Kassenkrediten ohne „besondere Effekte“ entwickelt hätte. Besondere Effekte sind hier die Aufnahme der bestehenden GSV-Kredite in die städtische Bilanz in 2010 sowie die Abgabe des sog. Lineq-Darlehens an den DBX im Jahre 2014. Darüber hinaus weist die „bereinigte“ Linie noch den kumulierten Saldo aus den Grundstücksvermarktungsaktivitäten der Stadt aus.



Die gestrichelte Linie weist damit aus, dass der negative Saldo aus Guthaben und Verbindlichkeiten der Stadt sich nach dem Herausrechnen besonderer Effekte in der Zeit von 2009 (mit 16,6 Mio. €) bis 2015 (mit 39,0 Mio. €) mehr als verdoppelt hat. Wenn man diesen Effekt allein aus Mitteln der Grundsteuer B hätte neutralisieren wollen, hätte der Hebesatz der Grundsteuer B ab dem Jahr 2009 jährlich um durchschnittlich 526 %-Punkte höher festgesetzt werden müssen.

4.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Landesregierung hat am 15. Dezember 2016 das Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 (GFG 2017) beschlossen. Die Stadt Xanten erhält im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.419.270 € (2013 = 3.735.058 €; 2014 = 4.039.934 €; 2015 = 5.322.960 €, 2016 = 5.080.380 €), also ca. 340 T € mehr als für das Jahr 2016. Dieses auf den ersten Blick erfreuliche Ergebnis relativiert sich vor dem Hintergrund, dass die Steigerung nahezu vollständig auf die in der Referenzperiode (01.07.2015-30.06.2016) um 420 T€ niedrigeren Gewerbesteuererinnahmen (im Vergleich zum Vorjahresreferenzzeitraum) zurückzuführen ist.

Weitere Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen finden sich unter der Rz. 5.2.1.

4.1.4 Flüchtlingsentwicklung

Wie schon unter Randziffer 3.4 dargestellt, stellt die weltweite Flüchtlingssituation die Stadt Xanten vor große Herausforderungen. Als erste Priorität müssen die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, eine nicht einzuschätzende Anzahl von Flüchtlingen in dem Gebiet der Stadt Xanten unterzubringen.

Um eine bessere Übersicht und Transparenz zu gewährleisten, sind ab dem Jahr 2016 sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit Aufwendungen und Erträgen im Bereich Flüchtlinge im Produkt „050301 / Leistungen nach dem AsylbLG“ zusammengefasst. Das Produkt „050502 / Soziale Einrichtungen für Asylbewerber“ entfällt ab dem Jahr 2016.

Bis zum 31.12.2015 wurden der Stadt Xanten insgesamt 441 Asylbewerber zugewiesen. Zum 31.12.2016 hielten sich in Xanten 338 Flüchtlinge (davon 115 sog. Fehlbeleger, s.u.) auf, die wohnungs- und/oder leistungsmäßig von der Stadt Xanten versorgt wurden.

Mit Aktivierung der Unterkunft Bahnhofstraße gibt es Unterbringungskapazitäten für 345 Flüchtlinge. Nach Fertigstellung der Unterkunft Küvenkamp II (+ 180 Plätze) hält die Stadt Xanten Kapazitäten für 525 Personen bereit.

Eine Prognose weit über den 31.12.2016 hinaus ist derzeit nicht möglich. Es ist jedoch mit weiteren Zuweisungen zu rechnen. Insofern ist weiterer Wohnraum anzumieten und vorzuhalten.

Offizielle Prognosen gehen davon aus, dass die Zahlen trotz EU-Türkei-Abkommens und der geschlossenen Balkanroute wieder steigen werden. Ein möglicher Wegfall der VISA-Pflicht für türkische Staatsangehörige könnte eine verstärkte Zuwanderung aus den Kurdengebieten auslösen. Alternative Fluchtrouten zur Balkanroute könnten die Zugangszahlen wieder steigen lassen.

Unabhängig von den für die nächsten Monate prognostizierten Zahlen ist jedoch sicher, dass eine Herausforderung noch bevorsteht: Die Menschen mit hoher Bleibeperspektive müssen integriert werden. Mit Blick auf die steigende Zahl der „Rechtskreiswechsler“ und „Fehlbeleger“ ist dies eine Daueraufgabe der Stadt Xanten.

Als problematisch erweist sich zur Zeit, dass sich der Aufenthaltsstatus von Asylbewerbern aus bestimmten Ländern geändert hat, z. B. aus Syrien und dem Irak. Diese Staatsangehörigen erhalten eine befristete Aufenthaltserlaubnis mit der Folge, dass sie künftig Ansprüche auf Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) haben. Zum 31.12.2016 sind in Xanten bereits 115 Personen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in den Leistungsbezug nach dem SGB II (Hartz IV) gewechselt (Rechtskreiswechsler). Für diese Personengruppe ist anschließend nicht mehr die Stadt Xanten sondern das Jobcenter zuständig. Hier muss in der Regel Arbeitslosengeld II (ALG II - Hartz IV) beantragt werden. Da die Wohnpflicht in den Unterbringungseinrichtungen entfällt, müssen Personen, die über das Jobcenter finanziert werden, als „Fehlbeleger“ für die Unterkunft zahlen. Grundsätzlich ist diese Personengruppe auch verpflichtet, sich eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt zu beschaffen. Die Möglichkeit zur Integration von anerkannten Flüchtlingen in den regulären Wohnungsmarkt wird vornehmlich vom lokalen Wohnungsmarkt und dessen Angebot bestimmt. In der Stadt Xanten sind die Mietpreise für Neuvermietungen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Bezahlbarer Wohnraum ist daher knapp und ohne ein regelmäßiges Beschäftigungsverhältnis und Einkommen generell kaum zugänglich. Somit manifestiert sich der Status dieser Bewohner der Flüchtlingsunterkünfte als „Fehlbeleger“, für weitere zugewiesene Flüchtlinge fehlen wiederum Unterbringungsmöglichkeiten. Mit der wachsenden Zahl der Anerkennungen entsteht so eine zunehmende Konkurrenz mit anderen einkommensschwachen Gruppen innerhalb der Bevölkerung. Weiterhin sind die Wohnungssuchenden meist nicht dazu in der Lage, sich ohne rechtliche oder sprachliche Unterstützung auf dem Wohnungsmarkt zurechtzufinden und ihre Interessen gegenüber Vermietern und anderen Akteuren zu wahren. Hier entsteht beim Fachbereich Soziales ein starker Beratungs- und Hilfestellungsaufwand.

Es ist damit zu rechnen, dass sich das Problem durch die seitens des Landes geplante Wohnsitzauflage für Xanten weiter verschärfen wird. In der Vergangenheit war häufig zu beobachten, dass anerkannte Asylbewerber aus Xanten in die Ballungsräume des Ruhrgebietes weggezogen. Dieser, den hiesigen Wohnungsmarkt entlastenden Effekt, wird sich

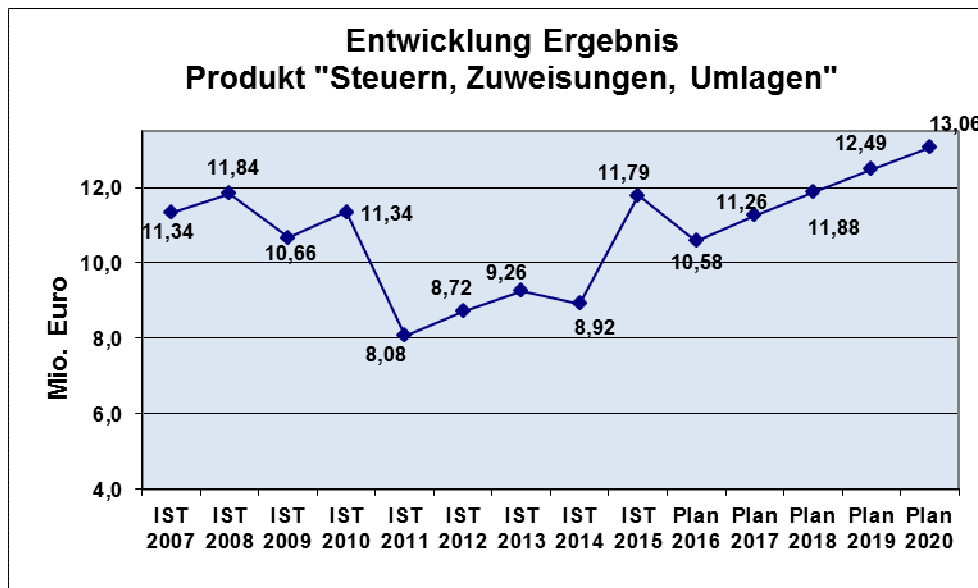
demnach in Zukunft nicht mehr einstellen.

Was die Anzahl der Flüchtlinge anbelangt, so wird im Haushaltsplan für die Jahre 2017 bis 2020 mit einer durchschnittlichen Flüchtlingszahl von 300 Personen gerechnet. Damit einher gehend sind die Erträge aus der Flüchtlingserstattung des Landes entsprechend niedriger veranschlagt. Der angespannten Haushaltssituation der Stadt Xanten Rechnung tragend wurden Aufwendungen für Betreuungsleistungen, Wachdienst und Catering komplett gestrichen.

Der Teilergebnisplan 050301 / Leistungen nach dem AsylbLG schließt für das Jahr 2017 mit einem positiven Ergebnis von 745.073 € ab. Hier gilt es zu bedenken, dass sich das Teilergebnis aus den Größen Aufwand und Ertrag und nicht aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen bildet. So sind die erheblichen Mittel zur Errichtung einer Flüchtlingsunterkunft lediglich über die Abschreibungen abgebildet und berücksichtigen auch nur einen Bruchteil der notwendigen Auszahlungen. Zudem sind in den Planansätzen nicht diejenigen Personalaufwendungen erfasst, die beim Gebäudemanagement des DBX für die Betreuung der eigenen Flüchtlingsunterkünfte anfallen (Hausmeister). Allerdings wird der notwendige Gebäudeunterhalt in der Haushaltsausführung unter dem zutreffenden Produkt abgebildet.

4.2. 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:

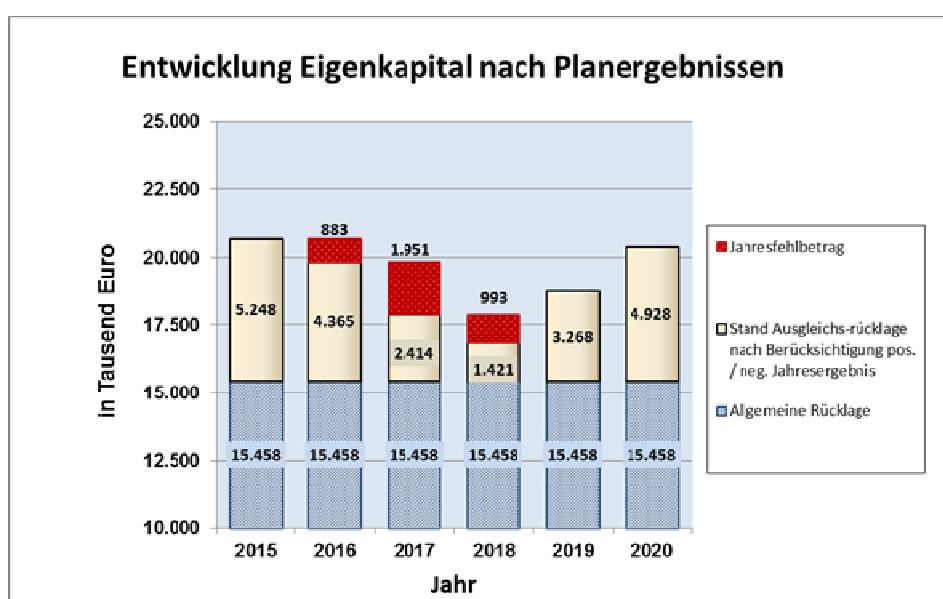


Der finanzielle Rahmen aus den positiven Ergebnissalden des Produkts 160101 hat sich in 2012 im Vergleich zu den Jahren 2007 bis 2010 um mehr als 4 Mio. € verschlechtert. Obwohl für die Jahre nach 2012 mit einer kontinuierlichen Verbesserung gerechnet wird, kann der Ergebniseinbruch des Jahres 2011 bis zum Planjahr 2016 nur zur Hälfte ausgeglichen werden. Ab dem Jahr 2016 wird mit einer stetigen Verbesserung des Produktergebnisses gerechnet. Datengrundlage für die Annahme einer stetigen Verbesserung ab dem Jahr 2016 sind die vom Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebenen und für die Haushaltsplanung zu verwendenden Orientierungsdaten. Diese gehen bei den für die kommunalen Finanzen maßgeblichen Einnahmearten von jährlichen Steigerungen von ca. 3 % – 5 % aus.

4.3 Haushaltsausgleich – Haushaltssicherungskonzept

Als Maßstab für den Haushaltsausgleich in der kommunalen Haushaltswirtschaft gelten die ordentlichen Aufwendungen und Erträge. Danach ist der Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2017 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 1.951 T€ nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Nach einem weiteren eingeplanten Defizit im Jahr 2018 können nach der aktuellen Planung in den Jahren 2019 und 2020 wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die positiven Annahmen für die Jahre 2019 und 2020 gründen sich vorwiegend auf wieder anziehende Grundstückserlöse durch die Realisierung weiterer Wohngebiete sowie auf die durch die Anwendung der Orientierungsdaten prognostizierten höheren Erlöse beim Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (s. Ausführungen zu 4.1). Der Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen hat mit Schreiben vom 18.11.2016 mitgeteilt, dass das Finanzministerium die Steigerungsraten von bis zu 5 % (s. zu 4.2) als realistisch ansieht und die Orientierungsdaten zur Anwendung empfiehlt. Sollten sich die gesteckten Erwartungen allerdings beispielsweise durch eine wirtschaftliche Rezession nicht erfüllen, wären anstatt von Überschüssen nennenswerte Fehlbeträge möglich. Unter derartig negativen Prämissen, deren Eintreten nicht ausgeschlossen werden kann, wäre ein Haushaltssicherungskonzept unvermeidlich.



Die Ausgleichsrücklage würde nach dieser Ergebnisplanung mit dem Jahresfehlbetrag des Jahres 2018 bis auf einen Restbetrag von 1,4 Mio. € aufgebraucht sein. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes könnte jedoch vermieden werden. Die geplanten Überschüsse der Jahre 2019 und 2020 würden nach dieser Ergebnisplanung die Ausgleichsrücklage wieder leicht ansteigen lassen. Eine geringe Verringerung der allgemeinen Rücklage findet unter der Annahme des vorgelegten Haushaltsplanes lediglich durch das Jahresergebnis 2018 statt.

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.

Nach dem deutlich verbesserten Jahresabschluss des Jahres 2015 zeichnet sich ab, dass es im Betrachtungszeitraum bis 2020 nicht zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage kommt. Vielmehr steht dann auch im Jahr 2018 noch eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.421 T€ zur Verfügung.

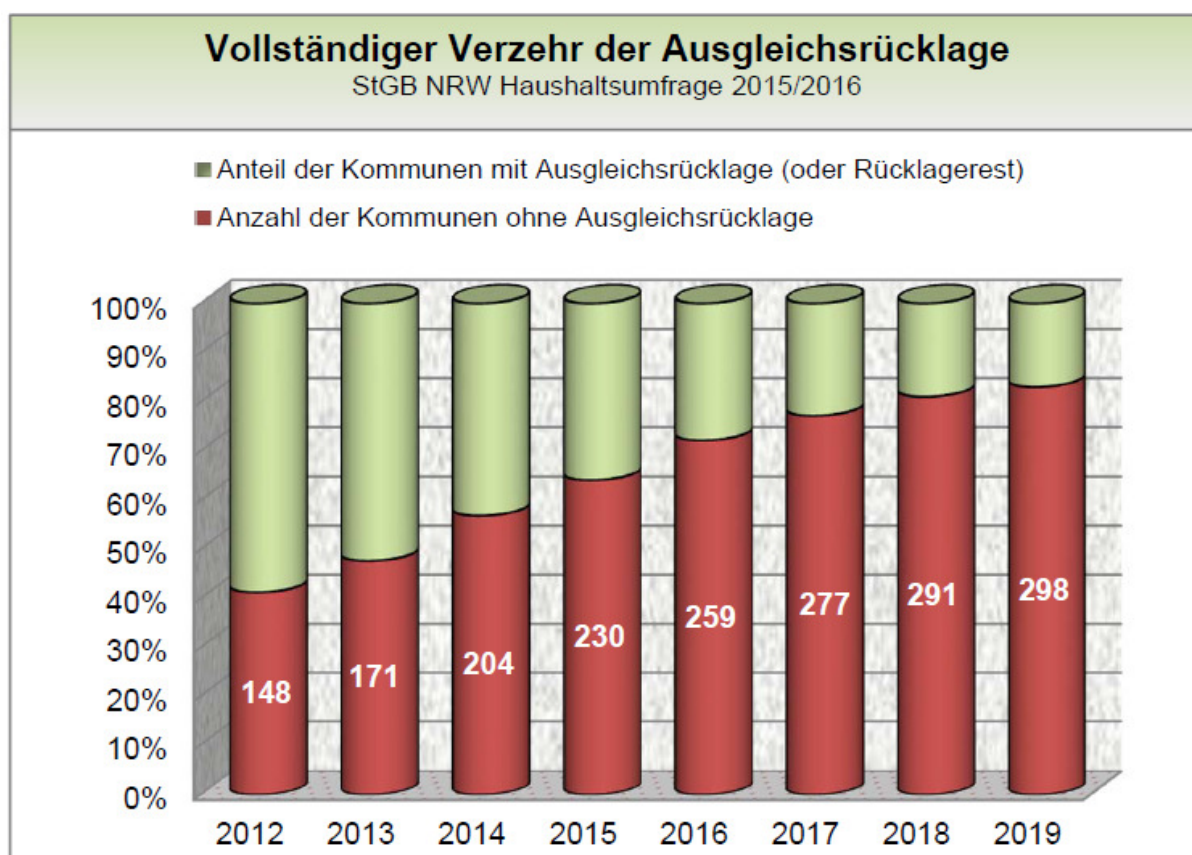
4.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2017 ein Defizit in Höhe von rund - 1.951 T€ aus. In den Vorjahren konnte eine höhere Deckungslücke im Haushalt nur vermieden werden, weil aus beabsichtigten Grundstücksaktivitäten erhebliche Erträge eingeplant wurden. Im Jahr 2017 verbleibt nur eine geringe Grundstücksreserve. Erst im Jahr 2018 werden wieder bau- und planungsrechtliche Grundlagen für weitere Grundstücksgeschäfte geschaffen sein. Wichtig für die Einordnung des

Ergebnisses ist weiterhin, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Trotz der geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 1.793 T€ verschlechtert sich die Liquiditätslage der Stadt im Laufe des Jahres 2017 um weitere 2,82 Mio. €.

4.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 9 Jahre von 2007 – 2015 in 3 Jahren Fehlbeträge hinnehmen müssen. 6 Jahre in diesem Zeitraum wurden mit Überschüssen abgeschlossen. Per Saldo hat sich die Ausgleichsrücklage vom Eröffnungsbilanzzeitraum 01.01.2007 bis zum 31.12.2015 von 6,289 Mio. € um 1,042 Mio. € auf 5,247 Mio. € vermindert. Xanten gehört damit aber immer noch zu der Minderzahl der Kommunen, die noch über eine Ausgleichsrücklage verfügen. Einer Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW vom April 2016 nach findet bei vielen der 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes ein ständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage statt.



Die Entwicklung in dem genannten Zeitraum erscheint für die Stadt betrachtet auf den ersten Blick wenig bedrohlich, zumal geplant ist, die Ausgleichsrücklage aus Überschüssen der Jahre 2019 und 2020 wieder leicht aufzufüllen. Leider spiegelt diese Betrachtung ausschließlich die Kenngrößen Aufwand und Ertrag wieder, an denen die Haushaltswirtschaft der Stadt Xanten gemessen wird. Zudem sind in den genannten Größen einige Sondereffekte enthalten, auf deren Wiederholung man nicht hoffen kann (s. Rz. 4.1.2).

Nach der Definition der Brockhaus Enzyklopädie bedeutet Haushaltskonsolidierung grundsätzlich eine Verringerung der Nettoneuverschuldung öffentlicher Haushalte pro zeitlicher Konsolidierungsphase. An dieser Definition gemessen konnten lediglich in den Jahren 2008 und 2009 Entschuldungen des Xantener Haushaltes verzeichnet werden (s. Grafik unter Rz. 4.1.2). In allen anderen Jahren ist eine Abnahme liquider Mittel bzw. fortschreitende Verschuldung zu beobachten. Insbesondere aber besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Verminderung der allgemeinen Rücklage in 8 Jahren um 1,184 Mio. € (Erfolgsrechnung) und eine Verschlechterung bei liquiden Mitteln und Krediten (bereinigt um die Effekte Grundstücks-Sondervermögen und Abgabe Lineg-Darlehen, nicht jedoch um den Geldmittelüberschuss aus Grundstücksverkäufen) um per Saldo 8,5 Mio. € im selben Zeitraum. Die Notwendigkeit einer Haushaltskonsolidierung sollte demnach nicht ausschließlich unter dem Blickwinkel des Jahresergebnisses betrachtet werden, sondern auch unter der Prämisse, die Schuldenlast der Stadt Xanten nicht weiter ansteigen zu lassen.

Wie begrenzt die Möglichkeiten der Stadt sind, eine Konsolidierung ohne große Einschnitte zu erreichen, zeigt u.a. der

Prüfbericht der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahre 2015.

Die GPA hat im September 2015 die Bereiche Finanzen, Grünflächen, Personalwirtschaft, Schulen und Sicherheit und Ordnung geprüft und in einem Prüfbericht mögliche Einsparpotenziale der Stadt Xanten benannt.

Für den Bereich Finanzen wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt Xanten freiwillige Leistungen und Standards, die über das rechtlich notwendige Maß hinausgehen, kritisch hinterfragen und Prioritäten setzen muss. Im Rahmen des Selbstverwaltungsrechts kann die Stadt Xanten zwar eigenständig entscheiden, freiwillige Leistungen weiter zu erbringen, muss aber in einem solchen Fall Kompensationsmaßnahmen sicherstellen oder Ertragspotenziale, wie die Anhebung von Steuern, Gebühren, Beiträgen, o.ä. schaffen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erwirken, so die GPA.

Weiterhin empfiehlt die GPA die Hebesätze der Gewerbesteuer anzuheben. Eine Gegenüberstellung mit den Vergleichskommunen des Kreises Wesel zeigte bereits für die Jahre 2013 und 2014, dass der Gewerbesteuerhebesatz um bis zu 15 Prozentpunkte angehoben werden kann, und so eine Anpassung an die Hebesätze der Vergleichskommunen hergestellt werden kann. Darüber hinaus können weitere Steuererhöhungen zur Haushaltssicherung beitragen, wenn Konsolidierungsmaßnahmen nicht ausreichen, oder beispielsweise Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sinken.

Allein durch Aufwandsminderungen wird der Stadt Xanten auch nach Ansicht der GPA keine erfolgreiche Konsolidierung gelingen. Verwaltung und Politik sind aufgefordert, unter Formulierung von Schwerpunkten darüber zu entscheiden, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht (noch) leisten kann.

5.1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Ertragsart	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Grundsteuer A	104.360,67	103.000	101.000
Grundsteuer B	3.234.253,43	3.195.000	3.300.000
Gewerbesteuer	5.751.947,43	5.350.000	5.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666.234,73	9.165.000	9.512.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	544.170,52	564.100	703.100
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungs-/Sexsteuer	641.707,79	643.400	571.300
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	82.948,85	80.000	100.000
Familienleistungsausgleich	879.498,35	874.800	931.308
Gesamt	19.905.121,77	19.975.300	20.819.108

5.2.1 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. Hierzu stellt das Land eine Verbundmasse von 10.746 Mio. € zu Verfügung, mithin 1,68 % mehr als im Vorjahr 2016, wovon 8.443 Mio. als allgemeine Deckungsmittel (Schlüsselzuweisungen) ausgeschüttet werden.

Die Systematik der Verteilung, insbesondere die Berechnung des maßgeblichen Bedarfs ist umstritten. Die gegen das GFG 2012 gerichteten zwei Verfassungsbeschwerden wurden allerdings mit Urteil des Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-Westfalen vom 10.05.2016 zurückgewiesen. Allerdings betonte das Gericht die Notwendigkeit einer gutachterlichen Überprüfung der Auswirkungen des Kommunalen Finanzausgleichs auf etwaige Verzerrungen im kreisangehörigen Raum. Das Land beabsichtigt daher, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung der betroffenen methodischen Fragen und Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben, wird aber einstweilen im GFG 2017 die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel, fiktive Realsteuerhebesätze) beibehalten. Obgleich hierdurch nach der für solche Situationen bestehenden Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs entsprochen wird, sind auch im Jahr 2017 die grundsätzlichen Bedenken gegen die Verteilungssystematik aus der Sicht der kreisangehörigen Kommunen nicht ausgeräumt.

Die Stadt Xanten hat daher gegen die GFG-Bescheide der Vorjahre regelmäßig Rechtsmittel in Form der Klage eingelegt. Über diese Klagen ist noch nicht entschieden worden. Wohl wurde die Klage gegen das GFG 2012 wegen der offensichtlichen Erfolglosigkeit auf Anraten der für zahlreiche Kommunen Klage führenden Rechtsanwaltskanzlei zurückgezogen.

Für das Jahr 2017 wird die Stadt Xanten ca. 340 T€ höhere Schlüsselzuweisungen als noch für das Jahr 2016 erhalten. Die Steigerung ist allerdings allein auf eine geringere Steuerkraft in der Referenzperiode zurückzuführen.

Wegen der großen Abhängigkeit der Stadt Xanten von den Schlüsselzuweisungen sollen im Nachfolgenden die Umverteilungsmechanismen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs näher erläutert werden. Der nach den nachfolgenden Faktoren ermittelte Faktorwert wird nach dem GFG 2017 mit einem Betrag in Höhe von 667,86 € je Faktorwert multipliziert.

Dass der Systematik der Verteilung der Schlüsselzuweisungen erhebliche Ungerechtigkeiten immanent sind, verdeutlicht folgende Gegenüberstellung:

Mit der nachfolgenden Berechnung wird der kreisangehörige Raum des Kreises Wesel unter Zugrundelegung der bekannten Daten aus der 1. Modellrechnung jeweils auf die Einwohnerzahl Xantens (21.510 EW) herauf- bzw. heruntergerechnet. Mit der Berechnung soll verdeutlicht werden, auf welche Mittel die Kommunen im Kreis bei gleichbleibender Steuerkraft und ansonsten gleichen Parametern für die Bestimmung der Ausgleichsmesszahl (= fiktiver Bedarf einer Gemeinde, berechnet aus Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz etc.) für die von der Anzahl her gleiche Einwohnerschaft wie die der Stadt Xanten zurückgreifen könnten.

Gemeinde	GewSt, Gem.-Anteil Est und Schlüsselzuweisungen; Umrechnung auf 21.510 Einwohner (Xanten)
Alpen	27.691.031,61 €
Dinslaken, Stadt	27.555.660,04 €
Hamminkeln, Stadt	20.029.443,64 €
Hünxe	21.624.901,21 €
Kamp-Lintfort, Stadt	29.062.944,32 €
Moers, Stadt	29.288.634,71 €
Neukirchen-Vluyn, Stadt	23.396.879,58 €
Rheinberg, Stadt	24.523.274,65 €
Schermbeck	22.607.064,00 €
Sonsbeck	21.268.279,02 €
Voerde (Niederrhein), Stadt	24.992.460,13 €
Wesel, Stadt	31.001.193,59 €
Xanten, Stadt	20.298.983,23 €

Der Stadt Xanten stehen demnach aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen ca. 20,3 Mio. € zur Verfügung, während die Gemeinde Alpen (mit hochgerechneter Einwohnerschaft) allein aus eigener Steuerkraft (Alpen erhält keine Schlüsselzuweisungen) auf annähernd 27,7 Mio. € zurückgreifen könnte. Die Stadt Wesel, die die Tabelle recht einsam anführt, hat den um 10,7 Mio. € höheren Betrag vor allen Dingen der hohen Anzahl an Bedarfsgemeinschaften und deren überproportionale Berücksichtigung im Finanzausgleich zu verdanken. Dieses Ergebnis kann insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Kreis Wesel Träger der örtlichen Sozialhilfe ist, nicht überzeugen. Der Kreis fordert die Mittel grundsätzlich über die Kreisumlage an, und zwar unabhängig davon, in welchem Maße eine Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs Mittel über den Soziallastenansatz erhalten hat.

Die schwache Steuerkraft der Stadt Xanten ist insbesondere vor dem Hintergrund bedenklich, 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 abgerechnet werden. Da Xanten zudem Mittelzentrum und touristisches Highlight am Niederrhein ist, werden an die Qualität der Infrastruktur andere 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 1,42 (Vorjahr 1,48) in den Bedarf einfließt, während ein Einwohner der Stadt Xanten nur mit einem Faktor von 1,00 in die Berechnung einfließt. Die in dieser Größenordnung bestehende Spreizung wurde im Vergleich zum Jahr 2016 beibehalten und muss daher weiterhin als sachlich nicht gerechtfertigt bezeichnet werden.

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 2017 beträgt der Faktor für den Soziallastenansatz 17,63 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 17,76) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen Verlust an Schlüsselzuweisungen, da mehr als 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatzes

Durch die Berücksichtigung der Zentralität (gemessen an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten; der Gewichtungswert beträgt 0,52 € je Normeinwohner) profitieren vor allem größere kreisfreie Städte mit einem hohen Ependlerüberschuss deutlich.

Schüleransatz

Ab dem Jahre 2014 werden die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchen, mit Multiplikatoren differenziert nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 2,15) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 0,85) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2016. Die Ganztagschüler der Gesamtschule Xanten-Sonsbeck finden also mehr und mehr Berücksichtigung im Rahmen des Finanzausgleichs

Flächenansatz

Seit dem Jahre 2012 wird ein Flächenansatz ausgewiesen, der insgesamt zu einer Umverteilung an den kreisangehörigen Raum in Höhe von rd. 31 Mio. € 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.

Wegen der weiterhin bestehenden systematischen Mängel in der Berechnung wurde diesbezüglich auch gegen den GFG-Bescheid 2015 eine verwaltungsgerichtliche Klage eingelegt.

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 217 %
- Grundsteuer B mit dem fiktiven Hebesatz 429 %
- Gewerbesteuern mit dem fiktiven Hebesatz 417 %
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gewerbesteuerumlage wird steuerkraftsenkend berücksichtigt

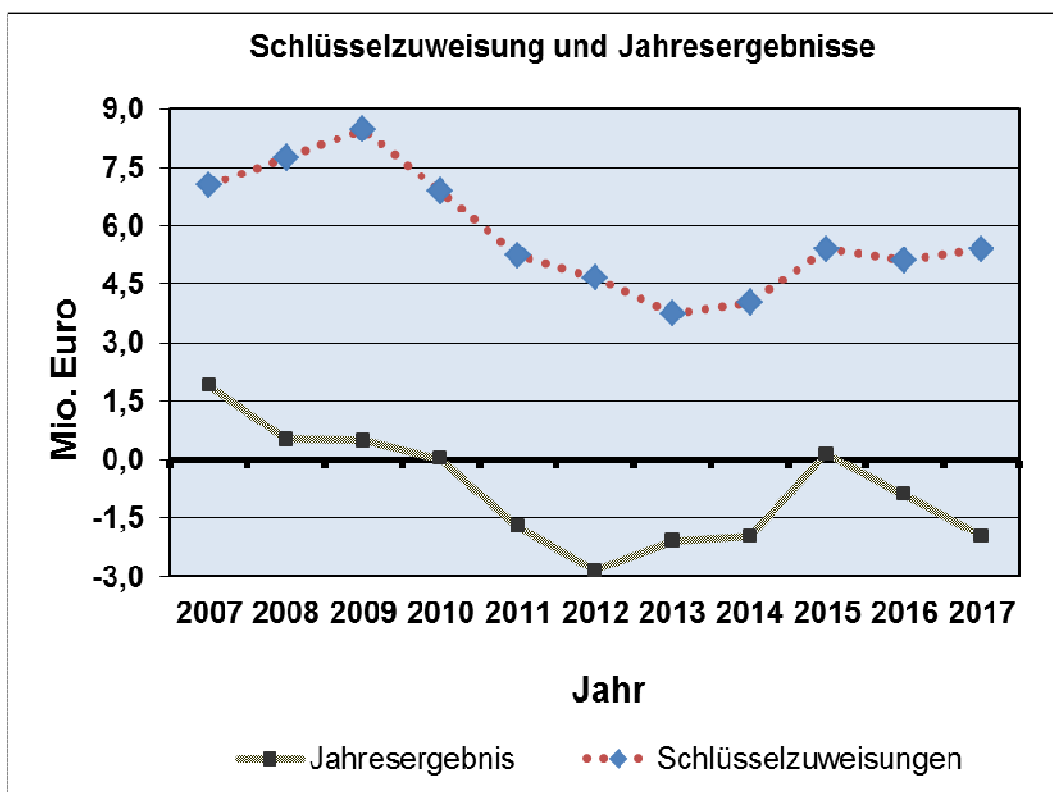
Bedeutung der Gewerbesteuern im Rahmen des Finanzausgleichs für die Stadt Xanten

Selbstverständlich bemüht sich die Stadt Xanten, durch eine aktive Ansiedlungspolitik und durch die Wirtschaftsförderung ihre Gewerbesteuererträge auf eine stabile Basis zu stellen. Glücklicherweise erzielt die Stadt Xanten ihre Gewerbesteuern hauptsächlich durch kleinere und mittelständische Unternehmen, so dass durch diese Streuung extreme Ausschläge nach oben oder unten weitgehend verhindert werden.

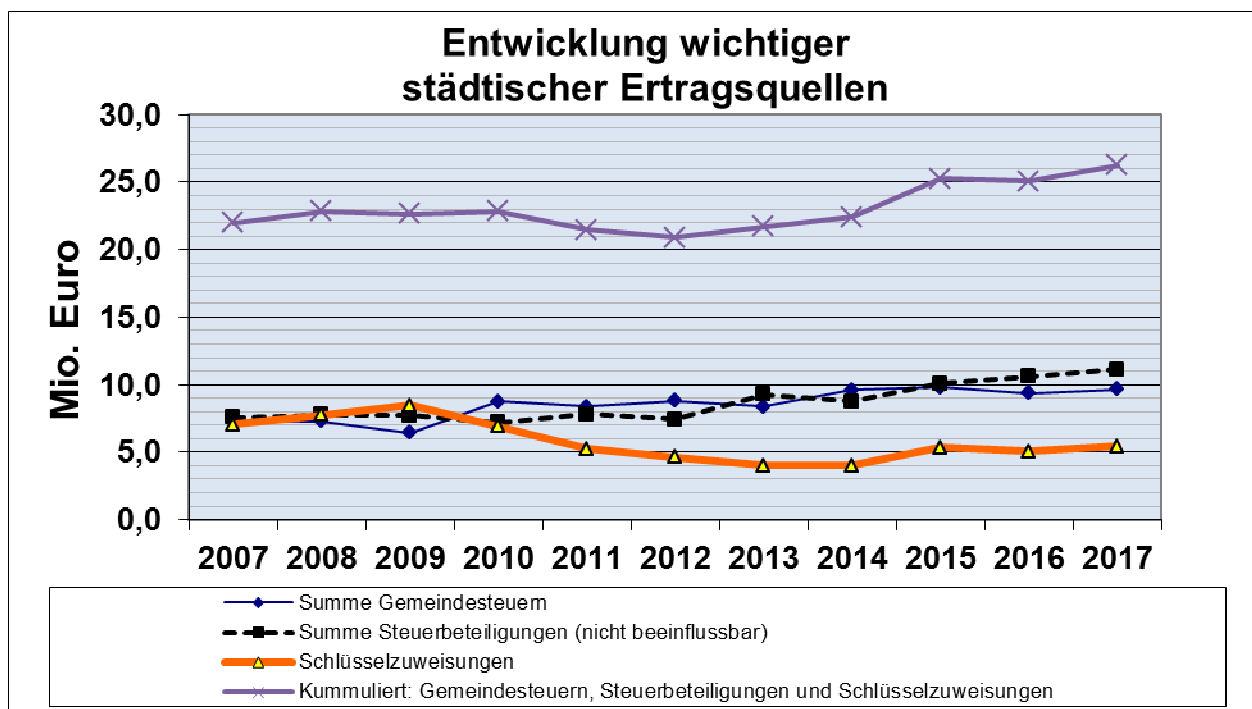
Im Rahmen des Finanzausgleichs werden vereinnahmte Gewerbesteuererträge unter Anwendung des fiktiven Hebesatzes in die Berechnung der Steuerkraft einbezogen. Unter Vernachlässigung der Effekte aus der Gewerbesteuerumlage, deren Zahlung wiederum steuerkraftmindernd angerechnet wird, fließen von 1 Mio. vereinnahmten Gewerbesteuern 981.170 € (1 Mio. € / 425 % tatsächlicher Hebesatz * 417 % fiktiver Hebesatz) als eigene Steuerkraft in die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein. Um den Bedarf der Stadt auszugleichen, wird das Land der Stadt demnach einen Betrag in Höhe von ca. 883.000 € weniger an Schlüsselzuweisungen überweisen. Vereinfacht ausgedrückt verbleiben der Stadt Xanten von 1 Mio. Gewerbesteuereinnahmen lediglich 117.000 €.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die finanzielle Ausstattung der Stadt Xanten aus Schlüsselzuweisungen sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert hat.

Die grundsätzliche Abhängigkeit der Stadt Xanten von den Schlüsselzuweisungen verdeutlicht folgende Darstellung, die die Entwicklung der Jahresergebnisse in Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen aufzeigt:



Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung wichtiger städtischer Ertragsquellen auf. Die sich in der Grafik positiv darstellende Ertragsentwicklung ist zu einem Großteil auf steigenden Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.



Augenscheinlich darf sich die Stadt Xanten im Betrachtungszeitraum über beinahe stetig steigende Steuern und Zuweisungen freuen. Leider ist die Freude hierüber nicht ungetrübt. Die obere gestrichelte Linie stellt (u.E.) -vereinfacht ausgedrückt- auch die sogenannte Bemessungsgrundlage dar, nach der der Kreis Wesel die von der Stadt Xanten zu entrichtende Kreisumlage anfordert. Die Steigerung bei den Steuern und Zuweisungen im Betrachtungszeitraum in Höhe von ca. 4,2 Mio. € wird zum überwiegenden Anteil durch Steigerungen der Kreisumlage aufgezehrt, die nach den vorliegenden Beschlüssen des Kreises von 10,3 Mio. € im Jahre 2007 um 3,6 Mio. € auf mehr als 13,9 Mio. € im Jahre 2017 ansteigen wird.

5.2.2 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 6.3). 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 2017 auf 1.955 T€.

5.2.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Der Landtag des Landes NRW hat im Dezember 2016 das Gesetzes zur Stärkung der schulischen Infrastruktur („Gute Schule 2020“) verabschiedet. Aus diesem Programm wird die Stadt Xanten im Rahmen dieses Förderprogrammes in den Jahren 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von insgesamt 1.682 T€ erhalten. Die jährliche Zuweisung beträgt 420.621 € in Form von Schuldendiensthilfen.

Diese Fördermittel sind zweckgebunden für die Schulen zu verwenden, wobei die Kommunen in der Entscheidung frei sind, welche Maßnahmen durchgeführt werden sollen. In seiner Sitzung am 28.03.2017 hat der Rat der Stadt Xanten die Maßnahmen für das Jahr 2017 beschlossen.

Das o.g. Förderprogramm sieht vor, den Kommunen Kredite der NRW.Bank zu gewähren, die entsprechend in der kommunalen Bilanz zu passivieren sind. Für diese Mittel können ergebniswirksame oder investive Maßnahmen umgesetzt werden. Sobald eine Maßnahme im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ umgesetzt wurde, wird ergebniswirksam eine Förderung bzw. investiv ein Sonderposten eingebucht. Zusätzlich wird auf der Aktiv-Seite der

Bilanz eine Forderung gegen das Land NRW in Höhe der Kosten aktiviert. Das Land NRW leistet an die NRW.Bank die entsprechenden Zins- und Tilgungsleistungen. Die NRW.Bank informiert die Kommunen über den Stand der Kreditverpflichtungen. Die vom Land geleisteten Tilgungen werden auf die bestehenden Forderungen angerechnet und mindern somit die Forderungen des Landes sowie die Kreditverpflichtung gegenüber der NRW.Bank.

5.3 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Gebühren	7.035.810,71	7.669.701	7.824.845
Auflösung Sonderposten für Beiträge	574.028,66	563.156	621.882
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	196.948,18	181.224	42.375
Gesamt	7.806.787,55	8.414.081	8.489.102

5.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Die überwiegende Anzahl der Mieterträge entsteht durch die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine sowie den Schulverband Gesamtschule und bis zum Jahr 2016 auch an den Schulverband Förderschule. Erstmals werden im Jahr 2017 auch die Mieten für städtische Liegenschaften, die in den Jahren zuvor dem Wirtschaftsplan des DBX zugeordnet waren, direkt im Haushalt der Stadt veranschlagt.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Mieten und Pachten	125.104,22	118.081	145.905
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	0	353.750
weitere privatrechtliche Erträge	13.435,00	13.750	13.700
Gesamt	138.539,22	131.831	513.355

5.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen erhält die Stadt für Aufwendungen bzw. Leistungen, die sie für Dritte erbracht hat. Hierbei handelt es sich u. a. um Erstattungen von Versicherungen sowie um Personal- und Sachkosten. Von besonderer Bedeutung sind hier neben den Erstattungen der Aufwendungen für den Rettungsdienst des Kreises sowie die Erstattungen von Personalkosten aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Sonsbeck und der Gemeinde Alpen sowie die Kostenerstattungen des Landes aus der Betreuung von Flüchtlingen. Letztere sind mit einem Betrag in Höhe von 3.120 T€ im Ansatz des Jahres 2017 enthalten. Im Vorjahr 2016 wurde aufgrund entsprechender Zusagen des Landes sowie unter der Annahme erheblich höherer Flüchtlingszahlen Erträge in Höhe von 5.324 T€ veranschlagt. Korrespondierend zu den niedrigeren Erträgen aus der Flüchtlingserstattung des Landes entstehen für die Stadt Xanten auch niedrigere Aufwendungen aus der Unterbringung, Betreuung und Verpflegung der Geflüchteten.

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Kostenerstattungen	2.279.471,32	6.564.701	4.862.184

Die Verwaltung ist auch in Zukunft bemüht, durch Personalkostenerstattungen über Dienstleistungen an Dritte und im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit über die geschilderten Beispiele hinaus die Netto-Personalaufwendungen zu minimieren und vorhandene Personalressourcen optimiert auszulasten. So wird seit dem Jahre 2016 die Finanzbuchhaltung der Gemeinde Alpen durch die Stadt Xanten wahrgenommen, wobei eine gegenseitige Vertretung durch Mitarbeiter/innen der Gemeinde Alpen und der Stadt Xanten sichergestellt wird.

5.6 Sonstige ordentliche Erträge

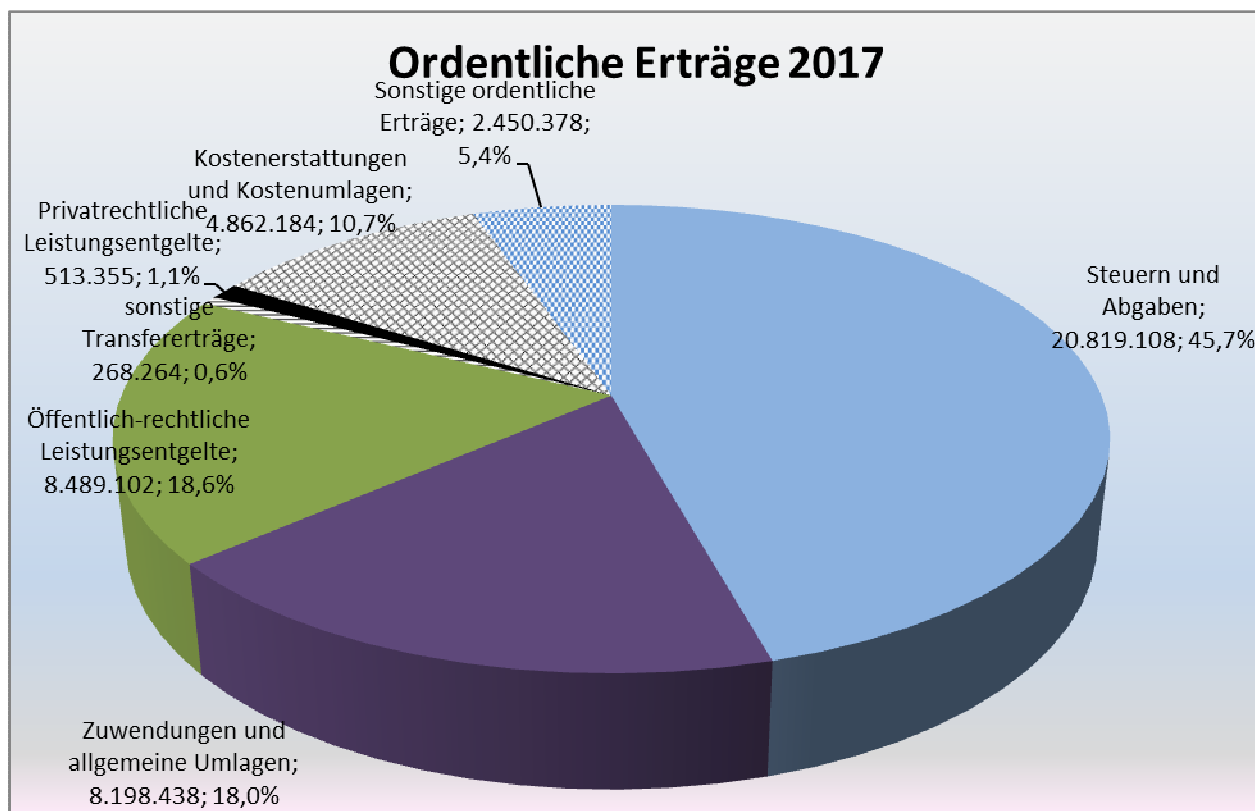
Neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen gehören auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen.

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

Ertragsart	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	569.351,24	600.000	545.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	58.734,64	50.000	58.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	209.207,69	190.000	212.000
Konzessionsabgaben NWX GmbH (Nahwärme)	0,00	2.640	0
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	2.273.938,04	2.004.800	1.188.700
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	304.649,00	270.750	203.800
Sonstiges	319.173,36	264.947	242.878
Gesamt	3.735.053,97	3.383.137	2.450.378

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich und den Verlust aus den Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik abfedern können. Im Jahr 2017 tragen die Grundstücksgeschäfte der Stadt zum Haushaltsausgleich bei. Auch die Grundstücksreserven sind allerdings weitgehend erschöpft und so können die Grundstückserträge im Jahr 2017 nicht wie im gewohnten Maße zum Haushaltsausgleich beitragen. Da die Erschließung von Baugebieten eine grundlegende Bedeutung für die Haushaltswirtschaft der Stadt erlangt hat, werden die Aktivitäten zur Vermarktung von Baugebieten in den kommenden Jahren weiter intensiviert. Gleichzeitig muss jedoch deutlich gemacht werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich ab dem Jahr 2021 weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

Übersicht ordentliche Erträge 2017



6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Personalaufwendungen	5.342.188,32	5.472.936	5.726.055
Versorgungsaufwendungen	888.559,53	980.000	1.020.000

Die Personalaufwendungen werden anhand des gültigen Stellenplans 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 Kosten für Besoldung und Gehälter sind dabei von tariflichen und gesetzlich vorgegebenen Lohnsteigerungen, die z.T. durch Rechtsansprüche abgesichert sind (nicht durch die Stadt beeinflussbar) und der Stellenausstattung abhängig.

Für den Anstieg der Personalaufwendungen lassen sich viele Gründe nennen. Zum einen existieren Ursachen, die nicht von der Stadt zu beeinflussen sind. Tarifliche Steigerungen sowie Anpassungen der Beamtenbesoldungen schlagen nahezu auf die vollen Personalkosten durch und erreichen somit fast einen zusätzlichen sechsstelligen Betrag im kommenden Jahr. Ab 2017 wird darüber hinaus voraussichtlich auch die dann in Kraft tretende neue Entgeltordnung eine zusätzliche kostensteigernde Rolle spielen, ohne dass die Stadt hierauf Einfluss hat.

Weiterhin sind in den vergangenen zwei Jahren neue bzw. erweiterte Aufgaben hinzugekommen (z.B. Schulsozialarbeit, Bürgerbeteiligung, Erweiterung interkommunaler Kassenverband, zentrale Vergabestelle) sowie signifikante Fallzahlenanstiege (z.B. Asyl) eingetreten, die entsprechende Personalressourcen erforderten. Teilweise stehen diesen Leistungen jedoch auch entsprechend gestiegene Erstattungen gegenüber, die Nettobelastung bei den Personalkosten senken.

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 Hintergrund, dass immer wieder fachlich starke Kräfte die Stadt Xanten verlassen, um zu anderen Arbeitgebern zu wechseln, ist der Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung unverzichtbare Grundlage für gute Arbeitsergebnisse. Letztlich war die Verwaltung zum Erhalt der Arbeitsfähigkeit dabei auch zu weiteren personalwirtschaftlichen Entscheidungen gezwungen, in dem Stellen von langzeiterkrankten Bediensteten nachbesetzt werden mussten.

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. Aus diesem Grunde führt die Versorgungskasse die Berechnungen für die Stadt Xanten durch.

6.2 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 (erstmalig 2017)

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.903.176,55	3.738.588	5.576.788

Bei den Sach- und Dienstleistungen stellen die Schülerbeförderung (576 T€), die Schülerbetreuung (443 T€; nahezu vollständig durch Elternbeiträge und Zuweisungen refinanziert), die Straßenentwässerung (517 T€) und die Informationstechnik (366 T€) die größeren Einzelpositionen dar. Erstmalig im Jahr 2017 werden die Unterhaltungskosten, die bislang über den Wirtschaftsplan des DBX abgewickelt wurden, im städtischen Haushalt veranschlagt:

- | | | |
|---|--------------------------|---------------|
| • | Energie | 736 T€ |
| • | Wasser | 60 T€ |
| • | Gebäudereinigung | 82 T€ |
| • | Gebäudeversicherung | 101 T€ |
| • | Gebäudesteuern | 210 T€ |
| • | allg. Bauunterhaltung | 746 T€ |
| • | geplante Bauunterhaltung | <u>504 T€</u> |
| | | 2.439 T€ |

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

6.3 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 stehen bei bezuschussten Vermögensgegenständen die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (für erhaltene Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.492.159,28	3.233.321	3.462.284
./. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.717.452,08	2.371.356	1.955.366
./. Sonderposten aus Beiträgen	574.028,66	563.156	621.882
Nettobelastung	1.200.678,54	298.809	885.036

*Die Zuwendungen aus der Schul- und Bildungspauschale sind nicht zweckgebunden. Da im Rahmen der Planung nicht abgesehen werden kann, wie diese Mittel verwendet werden, erfolgt die Ansatzplanung zunächst investiv. Auf Grundlage der Schülerzahlen werden erstmalig in 2017 nur ein Drittel der Mittel ergebniswirksam als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in den Schulprodukten aufgelöst. Die verbleibenden zwei Drittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses investiven Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet.

6.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

6.4.1 Zusammenfassung Transferaufwendungen

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

Bezeichnung	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Gewerbesteuerumlage	457.200,63	430.560	453.000
Fonds Deutsche Einheit	444.137,77	451.946	440.000
Krankenhausumlage	249.052,00	240.000	240.000
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	2.716.500,00	3.070.000	1.223.000
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	2.093.808,02	2.360.000	2.577.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.412.121,97	4.844.000	4.844.000
allgemeine Kreisumlage	8.793.074,00	9.443.294	9.526.389
differenzierte Kreisumlage	3.723.179,85	3.978.691	4.396.795
Transferleistung aufgrund AsylbLG	950.589,68	2.988.443	2.046.487
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule	986.754,00	1.127.843	920.282
sonstige Transferaufwendungen	1.141.637,08	1.091.260	1.023.061
Gesamt	25.968.055,00	30.026.037	27.690.014

Bei der Kalkulation der Kosten nach dem AsylbLG wird ein Aufwand für ca. 300 Flüchtlinge jährlich prognostiziert. Damit sinken die Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2016. Damals wurde noch von einer Personenzahl von durchschnittlich 550 Flüchtlingen ausgegangen.

6.4.2 Dienstleistungspauschale als Transferaufwand

Dienstleistungspauschalen / Gebäudemanagementpauschalen

Der DBX erhielt bis einschließlich 2016 Pauschalen, die er zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zweckgebunden für den Bereich des Gebäudemanagements und im Bereich Tiefbau / Baubetrieb einsetzte. 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 Tiefbau / Baubetrieb wird diese Praxis auch im Jahr 2017 fortgeführt.

Die vom Prinzip erfolgreiche Praxis, nach der die Techniker des Dienstleistungsbetriebes nach ihrer fachlichen Einschätzung die Verwendung der Mittel zum laufenden Betrieb und zur Unterhaltung der Liegenschaften verwalten, soll keine Änderung erfahren. Ab dem Jahr 2016 wurden wie in den Vorjahren Mittel für die benannten Bereiche zur Verfügung gestellt. Anders als in den Vorjahren erfolgte die Auszahlung der zur Verfügung stehenden Mittel im Jahr 2016 erstmalig jedoch nicht durch den DBX sondern durch die Stadt Xanten. Aus den gesammelten Erfahrungswerten des Jahres 2016 wurden für das Jahr 2017 prognostizierte Unterhaltungskosten ermittelt, die erstmalig in den Produkten veranschlagt werden, denen sie zuzuordnen sind. Um eine höchstmögliche Flexibilität für kurzfristige Planumsetzungen zu erhalten, werden diese Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung im § 9 Abs. 4 der Haushaltssatzung für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Abwasser

Sowohl die Kanalbenutzungsgebühren als auch die Kleininleiterabgabe (insgesamt 4.844 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 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 517 T€ bei Sach- und Dienstleistungen bereit gestellt.

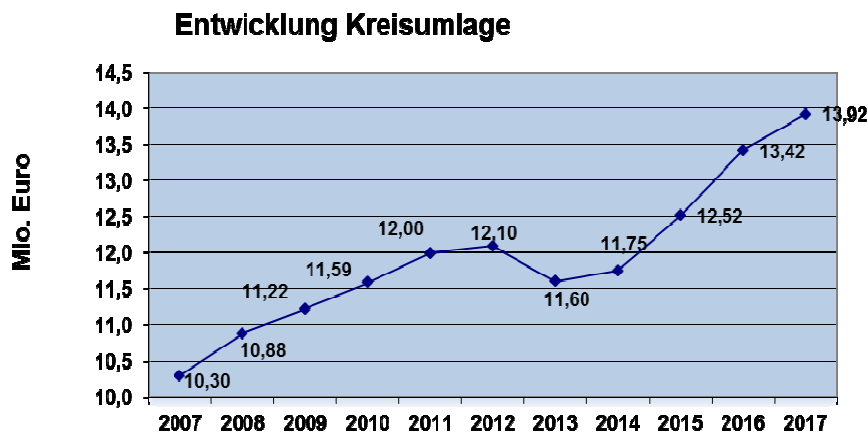
6.4.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage stellt mit 13,92 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Aus statistischen Gründen wird zwischen allgemeiner Kreisumlage (9,526 Mio. €) und differenzierter Kreisumlage (4,396 Mio. €) unterschieden. Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 23 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:

Die Umlagesätze des Kreises Wesel haben sich wie folgt entwickelt:



Jahr	Allgemeine Kreisumlage	Jugendamtsumlage	Summe Umlagesätze
2007	42,15	13,90	56,05
2008	39,30	13,90	53,20
2009	39,20	14,40	53,60
2010	40,70	15,25	55,95
2011	45,70	17,60	63,30
2012	43,75	17,06	60,81
2013	42,30	17,06	59,36
2014	40,29	16,90	57,19
2015	41,80	17,90	59,70
2016	42,25	18,00	60,25
2017	41,90	19,50	61,40

Die Verwaltung des Kreises Wesel wird nach den bei Drucklegung des Änderungsdienstes zur Haushaltsplanung 2017 vorliegenden Informationen dem Kreistag die Festsetzung einer allgemeinen Kreisumlage nach einem Hebesatz von 42,25 % empfehlen. Die Jugendamtsumlage soll insgesamt von 18 % um 1,5 % auf 19,5 % steigen. Am 30.03.2017 hingegen hat der Kreistag den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit 41,90 % und damit um 0,35 % niedriger beschlossen als hier eingeplant. Die vom Kreis Wesel errechnete Erhöhung der Zahllast der Stadt Xanten bei der Kreisumlage um annähernd 80 T€ und bei der Jugendamtsumlage um annähernd 420 T € würde für die Bürger der Stadt Xanten eine Erhöhung der Grundsteuer B um mehr als 70 %-Punkte bedeuten, falls diese über eine Grundsteuererhöhung kompensiert werden würde. Die aktuell durchgeführte Prüfung des Kreises Wesel durch die Gemeindeprüfungsanstalt belegt, dass beim Kreis Wesel durchaus Einsparpotentiale vorhanden sind. Daher muss dringend der Appell an die Kreisverwaltung und den Kreistag ergehen, die von der Gemeindeprüfungsanstalt aufgeführten Einsparpotentiale, die für das Jahr 2017 mit 730 T€ errechnet sind und die nach dem Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von mehr als 6,3 Mio. € umfassen können, zu heben.

Bezüglich der Haushaltssituation der Stadt Xanten wird die Lücke zwischen dem vom Land errechneten Finanzbedarf und der eigenen Steuerkraft lt. GFG von 4,48 Mio. € im Jahre 2014 auf 6,02 Mio. € im Jahre 2017 ansteigen. Eine stetige beachtliche Steigerung des Kreisumlagesatzes kann nicht durch Einsparungsbemühungen der Stadt Xanten kompensiert werden.

6.4.4 Transferaufwand an touristische Einrichtungen

Transferaufwendungen an touristische Einrichtungen liegen in Form von Zuwendungen an die FZX GmbH sowie an die AFX / TIX-GmbH vor.

6.4.4.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2017 folgende Zuschüsse zu gewähren:

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

Ab dem Jahr 2017 wird der Betriebskostenzuschuss von 81.000 € um 4.000 € auf 77.000 € gesenkt. 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.

6.4.4.2 Transferaufwand an die AFX / TIX-GmbH

Es wird ein Betrag in Höhe von 276.793 € für Zuschüsse an sonstige touristische Einrichtungen eingeplant. Hierbei handelt es sich um einen Personal- und Sachkostenzuschuss für die TIX-GmbH (168.154 €), den Mitgliedsbeitrag der Stadt Xanten zur AFX (Arbeitsgemeinschaft Fremdenverkehr Xanten, Träger der TIX-GmbH; 15.920 €), die Gewährung eines Personalkostenzuschusses in Höhe von 32.799 € für die museale Leitung des SiegfriedMuseums sowie Erstattungen für den Kurbetrieb und die Kulturarbeit in Höhe von 59.920 €. Im Vergleich zum Vorjahr 2016 konnte eine Reduzierung des Zuschusses um mehr als 11 % (annähernd 35 T€) erreicht werden.

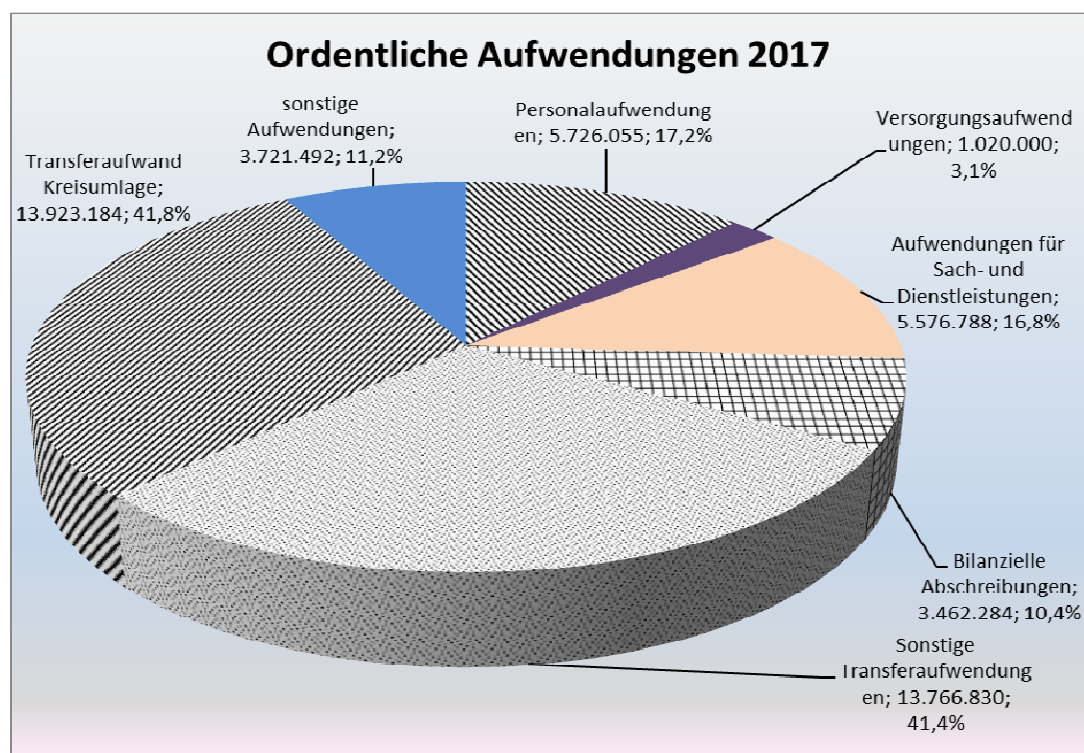
6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Ehrenamtliche Tätigkeit pol. Gremien	191.219,16	238.968	236.303
Abfuhr- und Entsorgungskosten	1.986.133,53	2.108.180	2.126.530
Sonstiges	1.062.368,67	1.449.193	1.358.659
Gesamt	3.239.721,36	3.796.341	3.721.492

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2017



7. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	€ (vorläufig)	€	€
Ordentliche Erträge	41.875.998,45	46.764.292	45.600.829
Ordentliche Aufwendungen	41.833.860,04	47.247.223	47.196.633
Ordentliches Ergebnis	42.438,41	-482.931	-1.595.804

Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Erträge dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Wurde im Haushaltsplan des Jahres 2015 auch ein positives ordentliches Ergebnis von 42.438,41 € erreicht, sieht die Wirklichkeit mit einer Verschlechterung von nahezu -1.596 T€ im Jahr 2017 düster aus.

8. Investitionen; Finanzergebnis; Verschuldung der Stadt Xanten

8.1 Investitionen

Gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO und der VV Muster GO und GemHVO 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.

8.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	2.238.000	80.000
Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str.	25.000	413.100
Wohnbau Endschenweg		94.000
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)	270.000	227.500
Wohnbau Landwehr		770.000
Wohnbau Marienbaum (Birgittenstraße)		100.000
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	2.533.000	1.684.600

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	830.000	448.000
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		450.000
Zwischensumme Gewerbehandlungsfelder	830.000	898.000
Gesamt Gewerbehandlungsfelder	3.363.000	2.582.600

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

638.900 €

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

549.800 €

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.

8.3 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 355 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015 € (vorläufig)	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.216,14	623.200	568.400

Die Neuaufnahme von Darlehen zu historisch niedrigen Zinssätzen führt zu einer grundsätzlichen Senkung der Zinsbelastungen, trotz der Neuaufnahme von Darlehen in den Jahren 2014, 2015 und 2016.

8.4 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 nicht voll ausgeschöpft. Die Kreditermächtigung in Höhe von 7,462 Mio. € wurde in Höhe von 5,195 Mio. € ausgeschöpft.

Haushaltsplan 2017

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2017 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,86 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 955 T€, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 2.819 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

	2016	2017	2018	2019	2020
Kredite für Investitionen	23.987	24.825	24.220	23.586	23.016
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	4.995	7.814	8.576	4.594	150
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	28.982	32.639	32.796	28.180	23.166
Verschuldung DBX Planwerte 2017	11.002	13.795	13.060	14.335	13.425
Gesamtverschuldung	39.984	46.434	45.856	42.515	36.591
Verschuldung je Einwohner (bei 21.510 Einwohnern) in €	1.859	2.159	2.132	1.977	1.701

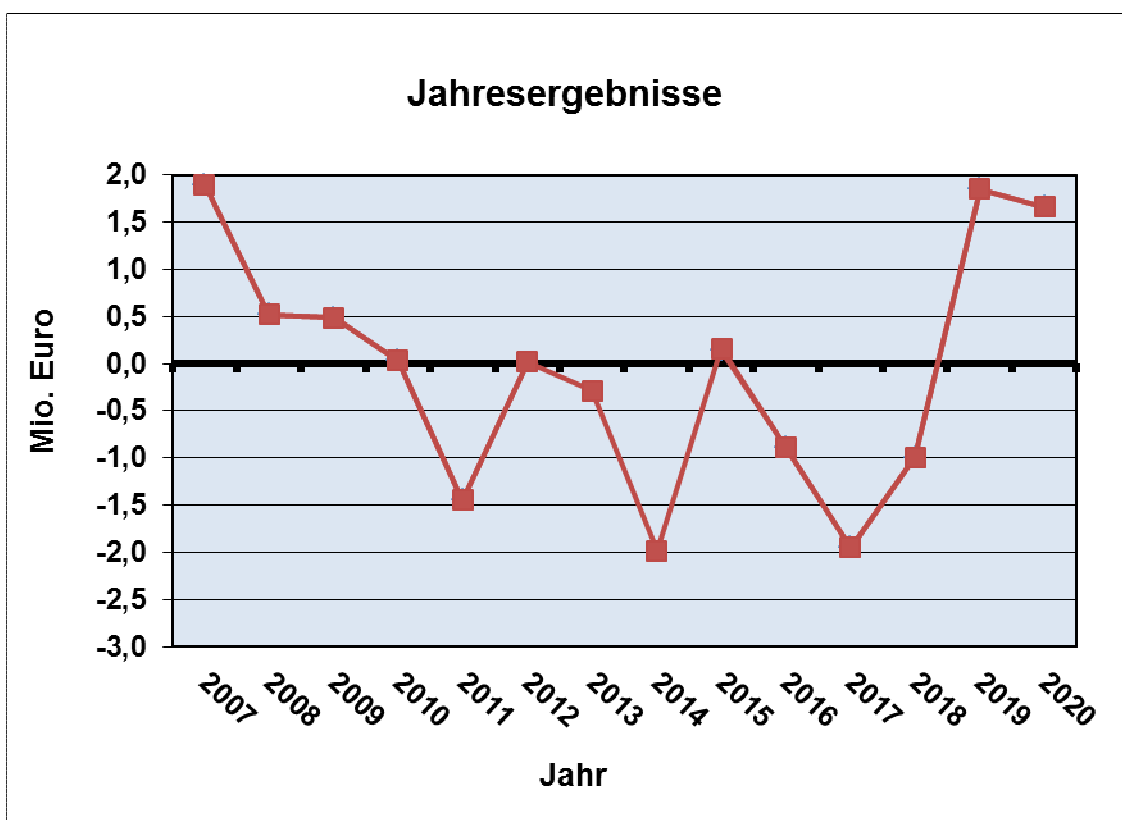
Im Jahr 2017 wird die städtische Verschuldung für Investitionen nochmal zunehmen, ab dem Jahre 2018 ist -unter der Voraussetzung, dass in den Folgejahren keine weiteren kreditfinanzierten Investitionen umgesetzt werden- ein Schuldenabbau der investiven Kredite über die laufende Tilgung vorgesehen. Lediglich die Landesförderung zum Programm „Gute Schule 2020“ lässt die Verschuldung der Investitionskredite jährlich um 421 T€ steigen. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses wird die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2017 voraussichtlich bis auf 7,8 Mio. € ansteigen. Auch im Jahr 2018 ist mit einem weiteren leichten Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen. Erst ab dem Jahr 2019 wird sich die Situation wieder entspannen und die Liquiditätskredite können wieder bis auf ein Volumen von 4,6 Mio. € zurückgezahlt werden. Ungeachtet dieser negativen Prämisse wirken sich die dadurch entstehenden Kosten aufgrund der niedrigen Geldmarktzinsen nicht erheblich aus. Dennoch sollte für die Folgejahre eine Besserung der Finanzierungssituation angestrebt werden, denn es muss auf lange Sicht damit gerechnet werden, dass das derzeit historisch niedrige Zinsniveau wieder anziehen wird.

9. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan) beträgt im Jahr 2017 – **1.863 T€** und sinkt damit im Vergleich zu 2016 (- -2.207 T€ laut Haushaltsplan 2016) deutlich. Allerdings unterstreicht der trotzdem hohe Fehlbetrag die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

10. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 1.951 T € ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007. Für das Jahr 2015 weist die nachstehende Grafik nicht den Planwert aus dem Haushaltsplan des Jahres 2015 aus, da sich abzeichnet, dass das Jahresergebnis erheblich besser ausfällt als im Plan veranschlagt.



Die weitere Entwicklung bis 2020 geht von einer positiven Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung für die kommenden Jahre aus. Dieser positiven Grundannahme stehen aber auch Planungsunsicherheiten bei der künftigen Entwicklung der Kreisumlage und den erzielbaren Grundstücksverkaufserlösen gegenüber. Bis zum Jahr 2020 wird es der Stadt unter Beibehaltung der aktuellen Steuer- und Hebesätze nicht gelingen, die Defizite auf ein geringeres Maß zurückzuführen.

Profilcenter	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10103	Zentrale Dienste	7.100002	Einrichtung neuer Arbeitsplätze	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
10108	Liegenschaften	7.100003	Allg. Grundstücksgeschäfte	66210000	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10108	Liegenschaften	7.100003	Allg. Grundstücksgeschäfte	76210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.239.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Summe						-2.158.000,00	-920.000,00	-920.000,00	-920.000,00
10108	Liegenschaften	7.100101	Pfarrhaus und -heim Oberbrmitter	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200003	Wohnbau Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	66210000	Veräußerung von Grundstücken	413.100,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200003	Wohnbau Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						388.100,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200004	Wohnbau Endschenweg	66210000	Veräußerung von Grundstücken	94.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200005	Wohnbau Lottinger Feld	66210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	4.208.300,00	4.208.300,00
10108	Liegenschaften	7.200015	Wohnbau Wardt ehem. Nibelungenbad	66210000	Veräußerung von Grundstücken	227.600,00	361.855,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200015	Wohnbau Wardt ehem. Nibelungenbad	76210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-270.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-42.500,00	361.855,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200019	Wohnbau Beekescher Feld	66210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200020	Wohnbau Landwehr	66210000	Veräußerung von Grundstücken	770.000,00	0,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200026	Verkauf Areall Förderschule	66210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	842.500,00	0,00	0,00
10108	Liegenschaften	7.200027	Wohnbau Marienbaum	66210000	Veräußerung von Grundstücken	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10112	Informationstechnik	7.100005	Erwerb IT-Ausstattung	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-64.345,00	-72.700,00	-72.700,00	-83.320,00
10199	Sachkosten Rathaus	7.100006	Vermögensgegenstände für das Rathaus	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
20104	Verkehrssicherung und -lenkung	7.100166	Parkscheinautomaten	76310000	Erwerb von VG. >410 Euro	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100007	Bau von Feuerlöschbrunnen	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100007	Bau von Feuerlöschbrunnen	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-16.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100008	Feuerwehrausstattung	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-47.250,00	-60.000,00	-60.500,00	-61.000,00
20301	Brandschutz	7.100009	Feuerschutzpauschale	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
20301	Brandschutz	7.100014	Erwerb HLF 2016 für Löschzug Mitte	76310000	Erwerb von VG. >410 Euro	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100144	Feuerwagnerstehhaus Birten Sanierung	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100169	Umbau Feuerwehrrathaus Birten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Profitcenter	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
20301	Brandschutz	7.100172	Tanklöschfahrzeug LZ Mitte	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	-400.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100174	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	0,00	0,00	-360.000,00
20301	Brandschutz	7.100175	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100176	Erwerb MTF LZ Birten	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100177	Erwerb MTF LZ Nord	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100178	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	Feuerwehrgaräte haus Wardt	76310000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	Feuerwehrgaräte haus Wardt	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100183	Feuerwehrgaräte haus Wardt	76310000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-260.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Summe						-350.000,00	-1.000.000,00	-60.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100184	Feuerwehrgaräte haus Löttingen	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100189	Erwerb Gleisfeuerwerk	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100205	Erwerb Logistikfahrzeug	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100207	Ausstattung Feuerwehr	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
20301	Brandschutz	7.100208	Tauchpumpen	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-12.650,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Löttingen	7.100060	Vermögensgegenstände GS/TH Löttingen	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-3.073,00	-3.103,00	-3.133,00	-3.163,00
30102	Grundschule Löttingen	7.100061	Neue Medien GS Löttingen	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
30102	Grundschule Löttingen	7.100220	Brandalarmierung GS Löttingen	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
30102	Grundschule Löttingen	7.100221	Umbau GS Löttingen	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100062	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-1.923,00	-1.943,00	-1.963,00	-1.983,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100063	Neue Medien GS Marienbaum	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100201	Hochbau Rettungsweg GS Marienbaum	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
30103	Grundschule Marienbaum	7.100218	Brandalarmierung GS Marienbaum	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100066	Vermögensgegenstände GS / TH Xanten	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-4.513,00	-4.558,00	-4.603,00	-4.648,00
30105	Grundschule Xanten	7.100067	Neue Medien GS Xanten	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Profitcenter	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
30105	Grundschule Xanten	7.100169	Erwerb Sachanlagen schulische Inklusion	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.780,00	-25.780,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100168	Zuwendungen Erweiterung GS Xanten	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	659.000,00	31.078,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100168	Erweiterung GS Xanten	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100168	Erweiterung GS Xanten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-410.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						188.000,00	31.078,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100212	Umbau Toilettenanlage GS Xanten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100213	Ergänzung OGS GS Xanten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100214	Brandalarmierung GS Xanten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100219	Notstromversorgung TH Landwehr	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30105	Grundschule Xanten	7.100224	Brandschutz GS Xanten	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
30301	Real- und Gesamtschule	7.100202	Rettungsweg Gesamtschule	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
30301	Real- und Gesamtschule	7.100216	Internat- Beamerinstall. Gesamtschule	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100070	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-13.376,00	-13.511,00	-13.646,00	-13.781,00
30401	Gymnasium	7.100071	Neue Medien Gymnasium	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
30401	Gymnasium	7.100211	Ausstattung Fachklasse Chemie Gymnasium	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100215	Änderung Pausenhalle Gymnasium	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
30401	Gymnasium	7.100217	Internat- Beamerinstallation Gymnasium	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
30801	Sonstige schulische Aufgaben	7.100210	Investive Maßnahmen Gute Schule 2020	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-420.821,00	-420.821,00	-420.821,00
40101	Bücherei	7.100015	IT-Ausstattung für die Bücherei	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-3.324,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40101	Bücherei	7.100016	Vermögensgegenstände für die Bücherei	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
40201	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.100034	Erwerb Beleuchtung Historische Gebäude	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
40201	Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.100054	Gestaltung Eingang Der-Giebel-Haus	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
50301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100197	Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
60101	Einrichtungen der Jugendberat	7.100155	Spielplätze	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-120.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
60101	Eigene Sportstätten	7.100020	Vermögensgegenst. TH Bahnhofstraße	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-4.800,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Profitcenter	Bezeichnung_Projekt	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
00101	Eigene Sportstätten	7.100020	Zuwendungen an Dritte aus Sportpauschale	76170000	Allg. Investitionszuv. an priv. Untern.	-53.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
00101	Eigene Sportstätten	7.100150	Vermögensgegenstände TH Wymen	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
00101	Eigene Sportstätten	7.100180	Vermögensgegenst. GS u. TH Birnen	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
80102	Hallenbad	7.100021	Vermögensgegenstände für das Hallenbad	76340000	Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	Ökologischer Wertehheiten	66320000	Veräußerung von immateriellen Vermögensg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
90101	Orts- und Regionalplanung	7.100022	Ökologischer Wertehheiten	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe						0,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	Grundenwerb für Straßenbau	76210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	Zuwendung Alleenradweg	66310000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	195.800,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	Bau Alleenradweg	76310000	Erwerb von VG >410 Euro	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-110.000,00	0,00	0,00	195.800,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Bau Radweg Bockteler Bahn	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	241.600,00	184.700,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Bau Radweg Bockteler Bahn	76210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Tiefbau Radweg Bockteler Bahn	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-213.400,00	184.700,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100036	Gewerbegebiet Birten	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-600.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	Flachwasserzone	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Buswarte hallen	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	163.572,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Buswarte hallen	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-181.747,00	0,00	0,00	0,00
Summe						-18.175,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100120	Baugebiet Landwehr	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-590.000,00	-415.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Heinrich-Lensing-Straße	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Heinrich-Lensing-Straße	66910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Heinrich-Lensing-Straße	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-800.000,00	0,00	0,00
Summe						1.730.000,00	-800.000,00	510.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193	Am Rheintor	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-210.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße	66910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	-435.000,00	-435.000,00	0,00
Summe						-30.000,00	-120.000,00	-435.000,00	315.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100200	Philipp-Hubben-Straße	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.000,00	0,00	-75.000,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Profitcenter	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
120 101	Gemeindestraßen	7.100203	Barrierefreiheit Immunität	66140000	Investitionszuv. sonst. öffentl. Bereich	50.000,00	0,00	0,00	0,00
120 101	Gemeindestraßen	7.100203	Barrierefreiheit Immunität	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
	Summe					-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
120 101	Gemeindestraßen	7.100223	Nebenanlage Uedemer Str.	66610000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	210.000,00	0,00
120 101	Gemeindestraßen	7.100223	Nebenanlage Uedemer Str.	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
120 101	Gemeindestraßen	7.100204	Neubauebiet V'ardt - Straßen	76520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-290.000,00	0,00	-300.000,00
150 101	Beteiligungen an Versorgungsbet	7.100103	Ausleitung Netzwerke	76650000	Gewährung von Ausleihungen	-500.000,00	0,00	0,00	0,00
150 101	Beteiligungen an Versorgungsbet	7.100206	Rückzahlung Ausleiung KDN	66650000	Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternetz	163.761,00	158.430,00	158.430,00	158.430,00
150 301	Wirtschaftsförderung	7.200009	Gewerbegebiet Somsbecker Straße	666210000	Veräußerung von Grundstücken	450.000,00	0,00	0,00	0,00
150 301	Wirtschaftsförderung	7.200024	Gewerbegebiet Birten II. BA	666210000	Veräußerung von Grundstücken	448.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
150 301	Wirtschaftsförderung	7.200024	Gewerbegebiet Birten II. BA	76620000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-630.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-382.000,00	448.000,00	448.000,00	0,00
150 401	Tourismusförderung	7.100146	Umbau Kiever Straße 42	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
150 401	Tourismusförderung	7.100164	Kurpark	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.300.960,00	3.216.000,00	0,00	0,00
150 401	Tourismusförderung	7.100164	Kurpark	76510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.700.000,00	-1.234.250,00	0,00	0,00
	Summe					-1.399.040,00	1.981.750,00	0,00	0,00
160 101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Investitionspauschale	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	1.109.948,00	1.181.000,00	1.244.000,00	1.297.000,00
160 101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Schulpauschale	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	629.126,00	669.390,00	704.868,00	735.177,00
160 101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Sportpauschale	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	53.000,00	58.000,00	58.000,00	59.000,00
	Summe					1.792.074,00	1.908.390,00	2.006.868,00	2.090.177,00
160 101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100166	Förderung schulische Inklusion	66110000	Investitionszuweisungen vom Land	25.780,00	25.780,00	25.780,00	25.780,00
	Summe Einzahlungen					8.814.347,00	8.997.733,00	9.073.378,00	7.179.487,00
	Summe Auszahlungen					-10.607.731,00	-8.320.916,00	-4.089.616,00	-2.512.966,00
	Saldo					-1.793.384,00	676.817,00	4.983.762,00	4.666.521,00

Gesamtergebnisplan

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.905.121,7 7	19.975.300	20.819.108	21.388.110	22.011.610	22.628.210
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011.024,62	8.289.241	8.198.438	8.171.934	8.498.826	8.772.201
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	268.264	273.629	279.101	284.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.806.787,55	8.414.081	8.489.102	8.537.690	8.564.786	8.593.127
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.539,22	131.831	513.355	513.355	513.355	512.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279.471,32	6.564.701	4.862.184	4.684.941	4.798.042	4.941.069
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.735.053,97	3.383.137	2.450.378	2.421.478	4.819.678	3.883.578
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	41.875.998,4 5	46.764.292	45.600.829	45.991.137	49.485.399	49.615.724
11	-	Personalaufwendungen	-5.342.188,32	-5.472.936	-5.726.055	-5.949.434	-5.949.381	-5.844.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	-888.559,53	-980.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.903.176,55	-3.738.588	-5.576.788	-4.615.185	-4.677.849	-4.662.010
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.492.159,28	-3.233.321	-3.462.284	-3.576.599	-3.620.071	-3.664.167
15	-	Transferaufwendungen	-	-30.026.037	-27.690.014	-28.169.974	-28.584.884	-28.975.884
			25.968.055,0 0					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.239.721,36	-3.796.341	-3.721.492	-3.468.740	-3.617.088	-3.634.462
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-47.247.223	-47.196.633	-46.809.932	-47.489.273	-47.830.554
			41.833.860,0 4					
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	42.138,41	-482.931	-1.595.804	-818.794	1.996.126	1.785.169
19	+	Finanzerträge	589.588,90	222.823	213.380	371.380	371.380	371.380
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-589.216,14	-623.200	-568.400	-545.400	-520.400	-496.400
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	372,76	-400.377	-355.020	-174.020	-149.020	-125.020
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	42.511,17	-883.308	-1.950.824	-992.814	1.847.106	1.660.149
23	+	Außerordentliche Erträge	100.222,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	100.222,98	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	142.734,15	-883.308	-1.950.824	-992.814	1.847.106	1.660.149
27		Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28		Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.840.248,67	19.975.300	20.819.108	21.388.110	22.011.610	22.628.210
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.286.034,54	5.917.885	6.243.073	6.166.985	6.472.589	6.733.672
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	268.264	273.629	279.101	284.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.037.127,59	7.669.701	7.824.845	7.908.567	7.929.367	7.950.467
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.931,10	131.831	513.355	513.355	513.355	512.855
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246.177,91	6.564.701	4.862.184	4.684.941	4.798.042	4.941.069
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.235.779,82	1.100.559	1.050.850	1.051.150	1.051.450	1.046.750
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	538.150,50	222.823	213.380	371.380	371.380	371.380
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.316.450,13	41.588.800	41.795.059	42.358.117	43.426.894	44.469.086
10	-	Personalauszahlungen	-4.538.438,93	-5.120.916	-5.333.023	-5.583.896	-5.576.536	-5.536.935
11	-	Versorgungsauszahlungen	-845.653,53	-980.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.902.068,24	-3.738.588	-5.576.788	-4.615.185	-4.677.849	-4.662.010
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-590.084,41	-623.200	-568.400	-545.400	-520.400	-496.400
14	-	Transferauszahlungen	-	-30.026.037	-27.690.014	-28.169.974	-28.584.884	-28.975.884
15	-	Sonstige Auszahlungen	26.103.314,11	-2.874.670,33	-3.307.413	-3.470.238	-3.394.093	-3.400.117
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.854.229,55	-43.796.154	-43.658.463	-43.190.930	-43.793.762	-44.121.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-537.779,42	-2.207.354	-1.863.404	-832.813	-366.868	347.740
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.367.906,67	3.174.644	5.507.986	5.421.948	2.088.648	2.367.757
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.693.841,96	4.461.899	2.632.600	3.102.355	6.106.300	4.338.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	179.502,68	661.900	510.000	315.000	720.000	315.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.180,68	0	163.761	158.430	158.430	158.430
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.249.431,99	8.298.443	8.814.347	8.997.733	9.073.378	7.179.487
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-638.918,27	-2.103.000	-2.743.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.369.163,75	-12.328.413	-6.528.527	-6.200.651	-2.088.621	-720.621
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-469.686,08	-831.428	-783.204	-982.265	-862.995	-654.345
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.630,94	-450.000	-500.000	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-48.000	-53.000	-58.000	-58.000	-58.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.636.399,04	-15.760.841	-10.607.731	-8.320.916	-4.089.616	-2.512.966
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.386.967,05	-7.462.398	-1.793.384	676.817	4.983.762	4.666.521
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.924.746,47	-9.669.752	-3.656.788	-155.996	4.616.894	5.014.261
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	36.394.747,23	7.462.300	1.793.000	420.621	420.621	420.621
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-	-698.090	-955.362	-1.026.222	-1.055.167	-990.578
			33.388.226,49					

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.006.520,74	6.764.210	837.638	-605.601	-634.546	-569.957
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	81.774,27	-2.905.542	-2.819.150	-761.597	3.982.348	4.444.304
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.794,18	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	114.568,45	-2.905.542	-2.819.150	-761.597	3.982.348	4.444.304

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.726,90	411.399	366.399	73.899	73.899	73.899
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.429.380,73	4.850.750	4.850.900	4.850.900	4.850.900	4.850.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.771,22	33.000	106.800	106.800	106.800	106.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	381.586,43	248.127	681.534	284.722	289.070	292.191
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.845.691,64	2.070.610	920.950	1.150.250	3.553.450	2.918.950
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.758.156,92	7.613.886	6.926.583	6.466.571	8.874.119	8.242.240
11	-	Personalaufwendungen	-2.285.731,86	-2.290.276	-2.298.337	-2.397.590	-2.429.691	-2.388.911
12	-	Versorgungsaufwendungen	-888.559,53	-980.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.445,35	-739.343	-1.224.933	-783.102	-796.949	-806.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-147.426,52	-165.960	-165.330	-161.822	-161.569	-161.569
15	-	Transferaufwendungen	-9.227.187,60	-10.353.400	-8.653.200	-8.703.400	-8.754.600	-8.806.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701.272,28	-849.426	-824.171	-811.605	-823.430	-837.356
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.701.623,14	-15.378.405	-14.185.971	-13.887.519	-14.006.239	-14.050.771
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.943.466,22	-7.764.519	-7.259.387	-7.420.948	-5.132.119	-5.808.530
19	+	Finanzerträge	112.458,33	1.000	3.000	161.000	161.000	161.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	112.458,33	1.000	3.000	161.000	161.000	161.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.831.007,89	-7.763.519	-7.256.387	-7.259.948	-4.971.119	-5.647.530
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.831.007,89	-7.763.519	-7.256.387	-7.259.948	-4.971.119	-5.647.530
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.831.007,89	-7.763.519	-7.256.387	-7.259.948	-4.971.119	-5.647.530

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	337.500	292.500	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.418.608,77	4.850.750	4.850.900	0	4.850.900	4.850.900	4.850.900
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.976,30	33.000	106.800	0	106.800	106.800	106.300
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.184,24	248.127	681.534	0	284.722	289.070	292.191
7 +	Sonstige Einzahlungen	131.405,33	87.760	79.900	0	85.200	90.500	90.800
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.993,08	1.000	3.000	0	161.000	161.000	161.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.985.167,72	5.558.137	6.014.634	0	5.488.622	5.498.270	5.501.191
10 -	Personalauszahlungen	-	-2.073.998	-2.069.567	0	-2.164.245	-2.191.679	-2.184.477
		1.860.457,64						
11 -	Versorgungsauszahlungen	-845.653,53	-980.000	-1.020.000	0	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-492.161,08	-739.343	-1.224.933	0	-783.102	-796.949	-806.135
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-10.353.400	-8.653.200	0	-8.703.400	-8.754.600	-8.806.800
		9.395.225,07						
15 -	Sonstige Auszahlungen	-614.041,43	-739.480	-736.826	0	-715.905	-727.730	-731.036
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-14.886.221	-13.704.526	0	-13.396.652	-13.510.958	-13.578.448
		13.207.238,75						
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-9.328.084	-7.689.892	0	-7.908.030	-8.012.688	-8.077.257
		8.222.071,03						
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.436,94	2.855.100	1.684.600	0	2.604.355	5.608.300	4.288.300
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)	2.514.436,94	2.855.100	1.684.600	0	2.604.355	5.608.300	4.288.300
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.335,09	-2.006.000	-2.508.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.374,33	-260.000	-25.000	0	-175.000	-175.000	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.174,06	-109.946	-87.345	0	-95.700	-95.700	-106.320
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)	-920.883,48	-2.375.946	-2.620.345	0	-1.270.700	-1.270.700	-1.106.320
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.593.553,46	479.154	-935.745	0	1.333.655	4.337.600	3.181.980

010101 Verwaltungsführung

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltungsführung sowie Stabstellen Gleichstellung und Bürgerdialog und Bürgerbeteiligung

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders, Elke Balenzia, 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	25,29 €	24,68 €	23,66 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,75 €	0,87 €	0,67 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,00	3,00	3,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	3,08	2,25

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010101 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765,00	2.000	5.279	2.779	2.779	2.779
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	0,00	0	3.500	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	765,00	2.000	0	0	0	0
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	0,00	0	1.779	1.779	1.779	1.779
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.320,02	8.560	4.200	4.200	4.200	4.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.480,02	5.000	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.840,00	3.560	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	5.085,02	10.560	9.479	6.979	6.979	6.979
11	-	Personalaufwendungen	-478.294,40	-487.953	-504.798	-514.894	-508.770	-430.667
		50110000 Bezüge Beamte	-233.050,62	-225.619	-231.998	-236.638	-224.950	-179.508
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.469,99	-138.840	-136.085	-138.806	-141.582	-144.414
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.463,08	-11.031	-10.389	-10.597	-10.809	-11.025
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.240,71	-26.910	-26.725	-27.260	-27.805	-28.361
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-72.058,00	-69.828	-81.289	-82.915	-84.573	-55.632
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-18.012,00	-15.725	-18.312	-18.678	-19.051	-11.727
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.558,47	-37.170	-35.005	-32.110	-32.215	-32.321
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4.926,03	-5.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.112,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.693,85	-9.490	-8.580	-8.670	-8.760	-8.850
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-2.983,55	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.675,00	-5.700	-5.730	-5.730	-5.730	-5.730
		54910000 Verfügungsmittel	-9.811,08	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-177,95	-1.580	-4.595	-1.610	-1.625	-1.641
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-178,51	-200	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-508.852,87	-525.123	-543.982	-551.183	-545.164	-467.167
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-503.767,85	-514.563	-534.503	-544.204	-538.185	-460.188
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-503.767,85	-514.563	-534.503	-544.204	-538.185	-460.188
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)	-503.767,85	-514.563	-534.503	-544.204	-538.185	-460.188

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-503.767,85	-514.563	-534.503	-544.204	-538.185	-460.188

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Nachrufe und Kranzspenden	3.020 €	3.050 €	3.080 €	3.110 €
Neubürgerbegrüßung	1.030 €	2.060 €	2.090 €	2.120 €
Ehrenamtstag	3.030 €	3.060 €	3.090 €	3.120 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	8.580 €	8.670 €	8.760 €	8.850 €

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.265,00	2.000	5.279	0	2.779	2.779	2.779
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.840,00	3.560	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.105,00	5.560	9.279	0	6.779	6.779	6.779
10	-	Personalauszahlungen	-374.967,42	-402.400	-405.197	0	-413.301	-405.146	-363.308
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.179	0	-4.179	-4.179	-4.179
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.802,38	-36.970	-35.005	0	-32.110	-32.215	-32.321
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.769,80	-439.370	-444.381	0	-449.590	-441.540	-399.808
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-399.664,80	-433.810	-435.102	0	-442.811	-434.761	-393.029
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178,51	-200	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-178,51	-200	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-178,51	-200	0	0	0	0	0

010101 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: Einrichtung des Sitzungssaales										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-178,51	-200	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-178,51	-200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-178,51	-200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178,51	-200	0	0	0	0	0	0	0

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 Verdienstaufschlag an Rats- und Ausschussmitglieder, Protokollführung, Bereitstellung von Sitzungsdokumenten im Internet im Rahmen des Ratsinformationssystem, 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	13,64 €	13,82 €	11,39 €
Aufwand je Ratsmitglied	8.150,33 €	8.166,94 €	6.806,04 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ratsmitglieder	36	36	36
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,77	0,77

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010102 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-42.727,80	-42.960	-43.474	-44.345	-45.232	-46.136
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.707,40	-33.674	-34.072	-34.754	-35.449	-36.158
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.528,50	-2.601	-2.634	-2.687	-2.741	-2.796
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.491,90	-6.685	-6.768	-6.904	-7.042	-7.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.181,66	-4.182	-3.485	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.181,66	-4.182	-3.485	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.107,96	-246.868	-246.453	-242.047	-242.047	-242.047
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-11,64	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-191.219,16	-238.968	-236.303	-231.897	-231.897	-231.897
		54220000 Mieten und Pachten	-75,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-355,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-296,60	-500	-500	-500	-500	-500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.150,00	-6.150	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-245.017,42	-294.010	-293.412	-286.392	-287.279	-288.183
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.017,42	-294.010	-293.212	-286.192	-287.079	-287.983
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.017,42	-294.010	-293.212	-286.192	-287.079	-287.983
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)	-245.017,42	-294.010	-293.212	-286.192	-287.079	-287.983
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-245.017,42	-294.010	-293.212	-286.192	-287.079	-287.983

010102 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-41.695,43	-42.960	-43.474	0	-44.345	-45.232	-46.136
15	-	Sonstige Auszahlungen	-199.453,80	-246.868	-246.453	0	-242.047	-242.047	-242.047
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.149,23	-289.828	-289.927	0	-286.392	-287.279	-288.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.149,23	-289.828	-289.927	0	-286.392	-287.279	-288.183
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

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 Empfängern 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	51,14 €**	22,96 €	22,38 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,75	1,75	1,75
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,64	2,64	2,14

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 23,34 €.

Haushaltsplan 2017

010103 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	326.608	326.608	34.108	34.108	34.108
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	292.500	292.500	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	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,70	250	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	575,70	250	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	58.800	58.800	58.800	58.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.542,73	5.600	2.350	2.350	2.350	2.350
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.542,73	5.600	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.039,78	5.900	1.100	1.100	1.100	1.100
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,01	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	950,52	5.000	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	89,25	800	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	41.265,74	338.358	389.258	96.758	96.758	96.758
11	-	Personalaufwendungen	-256.133,39	-244.434	-257.491	-262.642	-258.632	-235.465
		50110000 Bezüge Beamte	-100.242,46	-91.582	-93.993	-95.873	-97.790	-99.746
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.677,89	-96.716	-101.185	-103.209	-98.024	-77.803
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.391,70	-7.492	-7.789	-7.945	-7.544	-5.982
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.309,54	-19.257	-20.287	-20.693	-19.654	-15.602
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-31.976,30	-23.539	-27.013	-27.553	-28.104	-28.666
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-9.535,50	-5.848	-7.224	-7.369	-7.516	-7.666
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-325.000	-598.000	-197.000	-197.000	-197.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-325.000	-325.000	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-76.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.492,52	-92.619	-92.686	-92.663	-92.409	-92.409
		57113000 AfA auf Gebäude	-77.654,75	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-915,24	-11.042	-11.109	-11.085	-10.832	-10.832
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,53	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.746,37	-151.604	-151.900	-152.300	-153.100	-153.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-414,00	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-732,50	-700	-700	-700	-700	-700
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.982,93	-8.800	-6.200	-6.600	-7.400	-7.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-13.126,75	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
		54413000 Versicherungen	-120.012,70	-123.104	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.477,49	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-481.372,28	-813.657	-1.100.077	-704.605	-701.141	-678.074
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.106,54	-475.300	-710.819	-607.847	-604.384	-581.317
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.106,54	-475.300	-710.819	-607.847	-604.384	-581.317
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)	-440.106,54	-475.300	-710.819	-607.847	-604.384	-581.317
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-440.106,54	-475.300	-710.819	-607.847	-604.384	-581.317

Haushaltsplan 2017

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	292.500	292.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560,30	250	400	0	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.565,84	5.600	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	89,25	800	800	0	800	800	800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215,39	299.150	354.850	0	62.350	62.350	62.350
10	-	Personalauszahlungen	-201.075,77	-215.047	-223.254	0	-227.720	-223.012	-199.133
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-325.000	-598.000	0	-197.000	-197.000	-197.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139.329,79	-146.104	-143.900	0	-144.300	-145.100	-145.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.405,56	-686.151	-965.154	0	-569.020	-565.112	-541.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.190,17	-387.001	-610.304	0	-506.670	-502.762	-478.983
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.477,49	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.477,49	-265.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.477,49	-265.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	-3.477,49	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.477,49	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.477,49	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.477,49	-5.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
7100049: Aufzug Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	0	0	0	0	0	0

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Personalaufwand je Personalfall	1.481,99 €	1.405,03 €	1.423,48 €
Aufwand je Einwohner	7,72 €	7,39 €	7,77 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle	112,00	112,00	113,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,81	1,81

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010104 Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	10.080,00	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	1.000	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	10.080,00	11.080	10.280	10.280	10.280	10.280
11	-	Personalaufwendungen	-160.853,74	-150.663	-155.883	-159.001	-162.181	-165.423
		50110000 Bezüge Beamte	-48.283,12	-44.965	-46.989	-47.929	-48.887	-49.865
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.203,88	-73.942	-74.994	-76.494	-78.024	-79.584
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.670,86	-5.843	-5.934	-6.053	-6.174	-6.298
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.424,08	-14.739	-15.071	-15.372	-15.680	-15.993
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-15.198,30	-9.129	-10.449	-10.658	-10.871	-11.088
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.073,50	-2.045	-2.446	-2.495	-2.545	-2.595
15	-	Transferaufwendungen	-4.757,61	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-4.757,61	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.590,25	-2.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-363,50	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.226,75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-167.201,60	-157.363	-165.983	-169.201	-172.481	-175.823
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.121,60	-146.283	-155.703	-158.921	-162.201	-165.543
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.121,60	-146.283	-155.703	-158.921	-162.201	-165.543
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)	-157.121,60	-146.283	-155.703	-158.921	-162.201	-165.543
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-157.121,60	-146.283	-155.703	-158.921	-162.201	-165.543

010104 Personal

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.080,00	10.080	10.080	0	10.080	10.080	10.080
7	+	Sonstige Einzahlungen	76,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.156,42	10.080	10.080	0	10.080	10.080	10.080
10	-	Personalauszahlungen	-136.800,58	-139.489	-142.988	0	-145.848	-148.765	-151.740
14	-	Transferauszahlungen	-4.757,61	-4.400	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.260,25	-2.300	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.818,44	-146.189	-153.088	0	-156.048	-159.065	-162.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.662,02	-136.109	-143.008	0	-145.968	-148.985	-152.060
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

010105 **Finanzen**

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 Realschule/Gesamtschule Xanten
- den Schulverband Förderschule.

Hinzu kommen

- die Beantragung und Abwicklung von Zuweisungen sowie
- 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	9,11 €	6,96 €	6,90 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	1,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	3,00	1,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010105 Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.846,42	35.740	20.671	20.833	20.996	21.161
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	28.388,36	31.282	16.213	16.375	16.538	16.703
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.543,46	42.400	38.700	39.000	39.300	39.600
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.139,57	38.000	38.000	38.300	38.600	38.900
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	4.000	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	403,89	400	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	69.389,88	78.140	59.371	59.833	60.296	60.761
11	-	Personalaufwendungen	-146.286,52	-145.663	-193.653	-197.526	-201.476	-205.506
		50110000 Bezüge Beamte	-65.217,23	-30.811	-31.439	-32.068	-32.709	-33.363
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.156,46	-85.761	-115.717	-118.032	-120.392	-122.800
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.870,73	-3.969	-9.187	-9.370	-9.558	-9.749
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.722,60	-9.861	-22.855	-23.312	-23.778	-24.254
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.918,50	-13.358	-12.084	-12.326	-12.572	-12.824
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-4.401,00	-1.903	-2.371	-2.418	-2.467	-2.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-828,88	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-483,00	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjä	-345,88	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.386,68	-2.558	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-242,10	-600	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470,00	-800	-800	-800	-800	-800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-108	-108	-108	-108	-108
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,37	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-563,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-148.502,08	-148.221	-196.011	-199.884	-203.834	-207.864
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.112,20	-70.081	-136.640	-140.051	-143.538	-147.103
19	+	Finanzerträge	3.966,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	3.966,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.966,25	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.145,95	-69.081	-133.640	-137.051	-140.538	-144.103
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)	-75.145,95	-69.081	-133.640	-137.051	-140.538	-144.103

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.145,95	-69.081	-133.640	-137.051	-140.538	-144.103

Haushaltsplan 2017

010105 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.846,42	35.740	20.671	0	20.833	20.996	21.161
7	+	Sonstige Einzahlungen	34.108,30	38.400	38.500	0	38.800	39.100	39.400
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.501,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.455,72	75.140	62.171	0	62.633	63.096	63.561
10	-	Personalauszahlungen	-123.329,31	-130.402	-179.198	0	-182.782	-186.437	-190.166
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.378,31	-2.558	-2.358	0	-2.358	-2.358	-2.358
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.707,62	-132.960	-181.556	0	-185.140	-188.795	-192.524
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.251,90	-57.820	-119.385	0	-122.507	-125.699	-128.963
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

010106 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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 die der zwei Zweckverbände (Schulverband Realschule/Gesamtschule Xanten, Schulverband Förderschule). Daneben werden die Kassengeschäfte der Gemeinde 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner (Xanten, Sonsbeck und Alpen (seit 2016))	8,64 €	10,70 €	12,64 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,20	1,20	0,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,53	6,28	6,03

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010106 Stadtkasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.522,37	108.757	207.726	211.809	215.974	220.220
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	96.983,14	91.942	200.623	204.635	208.728	212.902
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	21.539,23	16.815	7.103	7.174	7.246	7.318
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.086,97	44.600	36.800	41.800	46.800	46.800
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	50.086,97	43.000	35.000	40.000	45.000	45.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	168.609,34	153.357	244.526	253.609	262.774	267.020
11	-	Personalaufwendungen	-368.526,12	-301.106	-351.747	-379.808	-387.405	-395.152
		50110000 Bezüge Beamte	-17.234,33	-12.324	-50.005	-51.005	-52.025	-53.065
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-272.708,46	-221.724	-228.514	-249.552	-254.543	-259.633
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-21.363,10	-17.542	-18.113	-19.750	-20.145	-20.548
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.346,03	-43.412	-44.648	-48.825	-49.802	-50.798
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.608,20	-5.343	-8.615	-8.787	-8.963	-9.142
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.266,00	-761	-1.852	-1.889	-1.927	-1.966
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.791,37	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-687,37	-800	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-327,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-789,95	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.981,05	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-6,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.317,49	-319.906	-370.447	-398.508	-406.105	-413.852
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-214.708,15	-166.549	-125.921	-144.899	-143.331	-146.832
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-214.708,15	-166.549	-125.921	-144.899	-143.331	-146.832
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)	-214.708,15	-166.549	-125.921	-144.899	-143.331	-146.832
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-214.708,15	-166.549	-125.921	-144.899	-143.331	-146.832

Haushaltsplan 2017

010106 Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.522,37	108.757	207.726	0	211.809	215.974	220.220
7	+	Sonstige Einzahlungen	89.169,25	44.600	36.600	0	41.600	46.600	46.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.691,62	153.357	244.326	0	253.409	262.574	266.820
10	-	Personalauszahlungen	-354.020,29	-295.002	-341.280	0	-369.132	-376.515	-384.044
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.853,62	-18.800	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.573,91	-313.802	-359.980	0	-387.832	-395.215	-402.744
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-160.882,29	-160.445	-115.654	0	-134.423	-132.641	-135.924
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

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:

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 kommunalabgabepflichtigen Personen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	5,92 €	5,93 €	5,70 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,64	0,64

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010107 Steuern

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	783,81	1.500	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	783,81	1.500	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	783,81	1.500	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-122.537,25	-118.593	-126.870	-129.407	-131.996	-134.635
		50110000 Bezüge Beamte	-59.617,31	-58.433	-59.618	-60.811	-62.027	-63.268
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.950,37	-28.812	-32.882	-33.540	-34.211	-34.895
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.163,00	-2.225	-2.540	-2.590	-2.642	-2.695
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.721,27	-5.805	-6.613	-6.745	-6.880	-7.017
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-17.135,30	-18.509	-19.238	-19.622	-20.015	-20.415
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.950,00	-4.809	-5.979	-6.099	-6.221	-6.345
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,16	-1.440	-400	-400	-1.340	-400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-86,16	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-940	0	0	-940	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-122.623,41	-120.033	-127.270	-129.807	-133.336	-135.035
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.839,60	-118.533	-127.070	-129.607	-133.136	-134.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-121.839,60	-118.533	-127.070	-129.607	-133.136	-134.835
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)	-121.839,60	-118.533	-127.070	-129.607	-133.136	-134.835
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-121.839,60	-118.533	-127.070	-129.607	-133.136	-134.835

010107 Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-93.615,38	-95.275	-101.653	0	-103.686	-105.760	-107.875
15	- Sonstige Auszahlungen	-86,16	-1.440	-400	0	-400	-1.340	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.701,54	-96.715	-102.053	0	-104.086	-107.100	-108.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-93.701,54	-96.715	-102.053	0	-104.086	-107.100	-108.275
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 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

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 Werteermittlungen: 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	16,71 €**	11,54 €	12,85 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,00	2,00	2,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,29	0,50	0,50

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 14,41 €.

Haushaltsplan 2017

010108 Liegenschaften

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.708,17	36.881	36.881	36.881	36.881	36.881
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.996,42	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	25.711,75	32.653	32.653	32.653	32.653	32.653
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.846,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.846,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.771,22	33.000	48.000	48.000	48.000	47.500
		44110000 Mieten und Pachten	34.771,22	33.000	32.500	32.500	32.500	32.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.070,33	54.855	70.225	23.700	23.700	22.400
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	49.588,33	42.855	56.725	10.200	10.200	8.900
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	11.482,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.649.593,03	1.715.000	639.100	863.100	3.261.000	2.626.200
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	37.986,91	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	1.610.378,01	1.712.000	638.900	862.900	3.260.800	2.626.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	3.000	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	20,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.208,11	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.780.989,25	1.846.236	800.706	978.181	3.376.081	2.739.481
11	-	Personalaufwendungen	-170.171,40	-152.176	-133.033	-132.822	-135.478	-138.188
		50110000 Bezüge Beamte	-92.135,53	-89.569	-41.905	-42.743	-43.598	-44.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.935,68	-22.134	-66.169	-65.166	-66.469	-67.799
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.853,25	-1.800	-5.212	-5.168	-5.271	-5.376
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.330,94	-4.235	-13.135	-13.001	-13.261	-13.526
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-35.516,00	-27.107	-5.064	-5.165	-5.268	-5.374
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-12.400,00	-7.331	-1.548	-1.579	-1.611	-1.643
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.361,85	-27.300	-160.200	-106.300	-107.300	-108.300
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
		1	2	3	4	5	6	
14	-	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-41.727,13	-15.000	-41.500	-42.000	-42.500	-43.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-55.000	0	0	0
		52428000 Sonstige Bew. der Gundstücke und baulich	-7.634,72	-9.500	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
		Bilanzielle Abschreibungen	-56.289,06	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525	-65.525
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.968,30	-21.968	-21.968	-21.968	-21.968	-21.968
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.300,76	-43.557	-43.557	-43.557	-43.557	-43.557
16	-	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637,70	-600	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-179,70	-200	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-458,00	-400	-500	-500	-500	-500	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.460,01	-245.601	-359.458	-305.347	-309.003	-312.713
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.504.529,24	1.600.635	441.248	672.834	3.067.078	2.426.768
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.504.529,24	1.600.635	441.248	672.834	3.067.078	2.426.768
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)	1.504.529,24	1.600.635	441.248	672.834	3.067.078	2.426.768
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	1.504.529,24	1.600.635	441.248	672.834	3.067.078	2.426.768

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anerkennungsentgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Pachterträge	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Pachterträge ehem. CUT-Flächen	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	32.500 €	32.500 €	32.500 €	32.500 €

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.926,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.976,30	33.000	48.000	0	48.000	48.000	47.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.070,33	54.855	70.225	0	23.700	23.700	22.400
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.208,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.181,24	94.355	124.725	0	78.200	78.200	76.400
10	-	Personalauszahlungen	-116.037,61	-117.738	-126.421	0	-126.078	-128.599	-131.171
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.451,96	-27.300	-160.200	0	-106.300	-107.300	-108.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-637,70	-600	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.127,27	-145.638	-287.321	0	-233.078	-236.599	-240.171
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.946,03	-51.283	-162.596	0	-154.878	-158.399	-163.771
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.514.436,94	2.855.100	1.684.600	0	2.604.355	5.608.300	4.288.300
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.514.436,94	2.855.100	1.684.600	0	2.604.355	5.608.300	4.288.300
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.335,09	-2.006.000	-2.508.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-692.374,33	0	-25.000	0	-175.000	-175.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-835.709,42	-2.006.000	-2.533.000	0	-1.175.000	-1.175.000	-1.000.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.678.727,52	849.100	-848.400	0	1.429.355	4.433.300	3.288.300

010108 Liegenschaften

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7100003: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.789,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	49.789,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.789,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.837,48	-	-	0	-	-	-	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-4.837,48	1.770.000	2.238.000	0	1.000.000 0	1.000.000	1.000.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.837,48	1.770.000	2.238.000	0	1.000.000 0	1.000.000	1.000.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.951,52	1.690.000	2.158.000	0	-920.000	-920.000	-920.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100003 - Allg. Grundstücksgeschäfte

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	44.760,00 €/Jahr
Summe	44.760,00 €/Jahr

7100101: Erwerb Pfarrhaus u. -heim Obermörnter

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-175.000	-175.000	0	0	0

7200001: Handlungsfeld Wohnbau Marienbaum

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	190,00	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)	190,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200003: HF WB Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	413.100	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	413.100	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	413.100	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	388.100	0	0	0	0	0	0

7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	108.306,0 0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	108.306,0 0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	108.306,0 0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.060,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.246,0 0	100.000	94.000	0	0	0	0	0	0

7200005: Lüttinger Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.625,19	0	0	0	0	4.208.300	4.208.300	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	49.625,19	0	0	0	0	4.208.300	4.208.300	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	49.625,19	0	0	0	0	4.208.300	4.208.300	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 73.076,79	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 73.076,79	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 73.076,79	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 23.451,60	0	0	0	0	4.208.300	4.208.300	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200006: Handlungsfeld Wintjeskat										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	603.300,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	603.300,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	603.300,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-61.000	0	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	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	603.300,98	-61.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

7200007: Handlungsfeld Am Waymannshof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	62.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	62.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	62.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	227.500	0	361.855	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100.000	227.500	0	361.855	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	227.500	0	361.855	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-125.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-125.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-125.000	-270.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-25.000	-42.500	0	361.855	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Folgekosten Maßnahme 7.200015 - WB Wardt ehem. Nibelungenbad

Unterhaltung	0,00	€/Jahr
Abschreibung	0,00	€/Jahr
Kapitalbindung	5.400,00	€/Jahr
Summe	5.400,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200018: HF Wohnbau Alter-Rhein-Weg										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	845.736,97	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	845.736,97	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	845.736,97	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	845.736,97	-50.000	0	0	0	0	0	0

7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.933,34	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.933,34	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.933,34	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.933,34	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0

7200020: HF WB Landwehr										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	857.488,8	2.575.000	770.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	857.488,8	2.575.000	770.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	857.488,8	2.575.000	770.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-47,48	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-47,48	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	628.478,9	0	0	0	0	0	0	0
			5							
			628.478,9							
			5							
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0
			628.526,4							
			3							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.962,3	2.575.000	770.000	0	0	0	0	0
			7							

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7200021: HF WB Alter Rheinweg/Clossenwoy										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.835,38								
		58.835,38								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.835,38								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		58.835,38								

7200022: Ersatzgrundstücke Wardt										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100	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	100	0	0	0	0	0	0	0

7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	842.500	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	842.500	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	842.500	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	0	0	842.500	0	0	0	0

7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)										
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

010109 Einrichtungen für die ges. 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	62,25 €	64,96 €	56,36 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,50	2,50	3,50
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,32	2,18	2,53

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.639,75	23.430	5.760	5.770	5.780	5.780
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.825,76	730	760	770	780	780
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	141.813,99	22.700	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	96.980,55	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	96.980,55	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	240.620,30	273.430	205.760	205.770	205.780	205.780
11	-	Personalaufwendungen	-294.195,85	-364.574	-266.210	-291.724	-306.981	-339.987
		50110000 Bezüge Beamte	-14.448,22	-58.848	-71.072	-82.319	-83.966	-91.511
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.010,44	-190.385	-84.097	-94.838	-107.355	-129.253
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.988,00	-8.239	-5.600	-5.712	-2.913	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.842,26	-9.472	-6.209	-7.040	-8.004	-9.695
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.918,10	-29.727	-17.617	-19.768	-22.255	-26.590
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-55.717,83	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-22.416,00	-6.117	-17.294	-17.640	-17.993	-18.353
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-80.855,00	-1.786	-4.321	-4.407	-4.495	-4.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	-888.559,53	-980.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-718.080,00	-760.000	-800.000	-810.000	-820.000	-830.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-170.479,53	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.617,67	-37.900	-48.100	-48.300	-48.500	-48.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-2.086,05	-5.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-394,28	-800	-800	-800	-800	-800
		54120300 Gesundheitsprävention	-910,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.620,45	-10.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-12.606,89	-19.100	-19.500	-19.700	-19.900	-20.100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.212.373,05	-1.382.474	-1.338.910	-1.374.724	-1.400.281	-1.443.587
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-971.752,75	-1.109.044	-1.133.150	-1.168.954	-1.194.501	-1.237.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-971.752,75	-1.109.044	-1.133.150	-1.168.954	-1.194.501	-1.237.807
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)	-971.752,75	-1.109.044	-1.133.150	-1.168.954	-1.194.501	-1.237.807

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-971.752,75	-1.109.044	-1.133.150	-1.168.954	-1.194.501	-1.237.807

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.714,45	23.430	5.760	0	5.770	5.780	5.780
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.714,45	23.430	5.760	0	5.770	5.780	5.780
10	-	Personalauszahlungen	-184.188,19	-356.671	-244.595	0	-269.677	-284.493	-317.049
11	-	Versorgungsauszahlungen	-845.653,53	-980.000	-1.020.000	0	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-4.600	0	-4.700	-4.800	-4.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-26.884,56	-37.900	-48.100	0	-48.300	-48.500	-48.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.056.726,28	-1.374.571	-1.317.295	0	-1.352.677	-1.377.793	-1.420.649
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.004.011,83	-1.351.141	-1.311.535	0	-1.346.907	-1.372.013	-1.414.869
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

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,04 €	1,26 €	1,04 €
Aufwand je Personalfall	219,68 €	239,65 €	219,02 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010110 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,72	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	138,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138,72	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-22.056,44	-24.911	-21.327	-21.753	-22.189	-22.633
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.373,39	-19.445	-16.723	-17.057	-17.398	-17.746
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.390,61	-1.549	-1.341	-1.368	-1.396	-1.424
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.292,44	-3.917	-3.263	-3.328	-3.395	-3.463
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,00	-1.930	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-162,30	-350	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45,00	-1.500	-800	-800	-800	-800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-22.340,44	-26.841	-22.407	-22.833	-23.269	-23.713
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.201,72	-26.841	-22.407	-22.833	-23.269	-23.713
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.201,72	-26.841	-22.407	-22.833	-23.269	-23.713
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)	-22.201,72	-26.841	-22.407	-22.833	-23.269	-23.713
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.201,72	-26.841	-22.407	-22.833	-23.269	-23.713

010110 Personalrat

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-21.939,59	-24.911	-21.327	0	-21.753	-22.189	-22.633
15	-	Sonstige Auszahlungen	-284,00	-1.930	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.223,59	-26.841	-22.407	0	-22.833	-23.269	-23.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.223,59	-26.841	-22.407	0	-22.833	-23.269	-23.713
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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	402,03 €	482,95 €	428,92 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	4.422.958,53	4.844.000	4.844.000	4.844.000	4.844.000	4.844.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.422.958,53	4.844.000	4.844.000	4.844.000	4.844.000	4.844.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	355.652	3.600	3.600	3.600
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.600,00	3.600	355.652	3.600	3.600	3.600
10	=	Ordentliche Erträge	4.429.469,73	4.850.511	5.202.563	4.850.511	4.850.511	4.850.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,40	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
15	-	Transferaufwendungen	-9.222.429,99	-10.274.000	-8.644.000	-8.694.000	-8.745.000	-8.797.000
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-2.716.500,00	-3.070.000	-1.223.000	-1.247.000	-1.272.000	-1.298.000
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-2.093.808,02	-2.360.000	-2.577.000	-2.603.000	-2.629.000	-2.655.000
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.412.121,97	-4.844.000	-4.844.000	-4.844.000	-4.844.000	-4.844.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.226.064,39	-10.277.634	-8.647.634	-8.697.634	-8.748.634	-8.800.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.796.594,66	-5.427.123	-3.445.071	-3.847.123	-3.898.123	-3.950.123
19	+	Finanzerträge	108.492,08	0	0	158.000	158.000	158.000
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	0	0	158.000	158.000	158.000
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	108.492,08	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108.492,08	0	0	158.000	158.000	158.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.688.102,58	-5.427.123	-3.445.071	-3.689.123	-3.740.123	-3.792.123
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)	-4.688.102,58	-5.427.123	-3.445.071	-3.689.123	-3.740.123	-3.792.123
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-4.688.102,58	-5.427.123	-3.445.071	-3.689.123	-3.740.123	-3.792.123

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.412.121,97	4.844.000	4.844.000	0	4.844.000	4.844.000	4.844.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	3.600	355.652	0	3.600	3.600	3.600
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	108.492,08	0	0	0	158.000	158.000	158.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524.214,05	4.847.600	5.199.652	0	5.005.600	5.005.600	5.005.600
14	-	Transferauszahlungen	- 9.390.467,46	-10.274.000	-8.644.000	0	-8.694.000	-8.745.000	-8.797.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.390.467,46	-10.274.000	-8.644.000	0	-8.694.000	-8.745.000	-8.797.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 4.866.253,41	-5.426.400	-3.444.348	0	-3.688.400	-3.739.400	-3.791.400
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

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-Servicedienstleister, der IT-Servicedienstleistungen 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
IT-Aufwand je Einwohner	27,54 €	30,95 €	25,68 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.592,56 €	5.534,76 €	4.281,50 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze	129	119	129
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	2,00	2,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	45.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,64	4.065	3.791	3.801	3.811	3.821
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.815,98	1.365	991	1.001	1.011	1.021
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.634,66	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.596,30	1.650	450	450	450	450
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	250	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.416,30	1.000	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.180,00	400	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.046,94	50.715	4.241	4.251	4.261	4.271
11	-	Personalaufwendungen	-142.077,15	-147.027	-159.601	-177.733	-181.696	-185.712
		50110000 Bezüge Beamte	-11.894,47	-9.365	-9.601	-9.793	-9.989	-10.189
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-97.690,57	-105.351	-114.711	-128.717	-131.611	-134.543
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.640,20	-8.183	-9.009	-10.100	-10.328	-10.557
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.262,61	-20.988	-22.609	-25.378	-25.948	-26.526
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.804,80	-2.657	-3.075	-3.137	-3.200	-3.264
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-784,50	-483	-596	-608	-620	-633
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.820,85	-350.263	-366.494	-373.823	-383.300	-388.926
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-348.820,85	-350.263	-366.494	-373.823	-383.300	-388.926
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-75.000	0	0	0	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-75.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.416,04	-86.346	-66.345	-74.700	-74.700	-85.320
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-659,41	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-60.756,63	-84.246	-64.345	-72.700	-72.700	-83.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-552.314,04	-658.636	-592.440	-626.256	-639.696	-659.958
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.267,10	-607.921	-588.199	-622.005	-635.435	-655.687
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-541.267,10	-607.921	-588.199	-622.005	-635.435	-655.687
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)	-541.267,10	-607.921	-588.199	-622.005	-635.435	-655.687

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-541.267,10	-607.921	-588.199	-622.005	-635.435	-655.687

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.450,64	4.065	3.791	0	3.801	3.811	3.821
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.305,00	400	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.755,64	49.465	3.791	0	3.801	3.811	3.821
10	-	Personalauszahlungen	-132.106,38	-143.887	-155.930	0	-173.988	-177.876	-181.815
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.838,46	-350.263	-366.494	0	-373.823	-383.300	-388.926
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-659,41	-2.100	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.604,25	-571.250	-524.424	0	-549.811	-563.176	-572.741
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.848,61	-521.785	-520.633	0	-546.010	-559.365	-568.920
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320

010112 Informationstechnik

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufig es Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	- 59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 59.928,84	-84.246	-64.345	0	-72.700	-72.700	-83.320	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100005 - Erwerb IT-Ausstattung

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.242,90 €/Jahr
Summe	1.242,90 €/Jahr

010113 Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

Rechnungsprüfung

Verantwortliche Person(en)

Christel Rodermond

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	4,00 €	3,53 €	3,81 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-81.871,80	-73.775	-84.250	-85.935	-87.655	-89.407
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.091,24	-57.902	-66.809	-68.145	-69.508	-70.898
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.192,45	-4.487	-5.409	-5.517	-5.628	-5.740
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.588,11	-11.386	-12.032	-12.273	-12.519	-12.769
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,00	-1.270	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-36,00	-250	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.922,80	-75.045	-86.070	-87.755	-89.475	-91.227
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.922,80	-75.045	-86.070	-87.755	-89.475	-91.227
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.922,80	-75.045	-86.070	-87.755	-89.475	-91.227
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)	-81.922,80	-75.045	-86.070	-87.755	-89.475	-91.227
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-81.922,80	-75.045	-86.070	-87.755	-89.475	-91.227

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-80.681,69	-73.775	-84.250	0	-85.935	-87.655	-89.407
15	- Sonstige Auszahlungen	-51,00	-1.270	-1.820	0	-1.820	-1.820	-1.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.732,69	-75.045	-86.070	0	-87.755	-89.475	-91.227
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.732,69	-75.045	-86.070	0	-87.755	-89.475	-91.227
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

010199 Sachkosten Rathaus

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Service und Personal

Verantwortliche Person(en)

Thomas Rynders

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	15,84 €**	13,98 €	12,70 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	779,41 €	566,96 €	570,71 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 13,70 €.

010199 Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,19	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	69,19	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	609,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	609,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	678,19	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.262,65	-36.780	-96.060	-101.800	-105.170	-107.730
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	-10.800	-13.900	-14.200	-14.200
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.236,60	-3.030	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.890,75	-3.250	-3.280	-3.310	-3.350	-3.380
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-49.135,30	-30.500	-32.920	-35.500	-38.500	-41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.998,61	-260.640	-244.560	-230.340	-240.120	-243.960
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-71.003,91	-100.000	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-61.909,48	-72.040	-72.760	-73.490	-74.220	-74.960
		54311000 Telekommunikation, Porto	-58.212,78	-63.500	-79.500	-63.500	-71.500	-73.500
		54314000 Bekanntmachungen	-7.283,22	-5.100	-7.300	-7.350	-7.400	-7.500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.589,22	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-273.261,26	-297.420	-340.620	-332.140	-345.290	-351.690
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.583,07	-297.420	-340.620	-332.140	-345.290	-351.690
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-272.583,07	-297.420	-340.620	-332.140	-345.290	-351.690
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)	-272.583,07	-297.420	-340.620	-332.140	-345.290	-351.690
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-272.583,07	-297.420	-340.620	-332.140	-345.290	-351.690

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Büromaterial Rathaus	42.520 €	42.950 €	43.400 €	43.840 €
Bücher und Zeitschriften	26.160 €	26.420 €	26.660 €	26.920 €
Bewertungskosten	4.080 €	4.120 €	4.160 €	4.200 €
Gesamt	72.760 €	73.490 €	74.220 €	74.960 €

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,19	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	609,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678,19	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.870,66	-36.780	-96.060	0	-101.800	-105.170	-107.730
15	-	Sonstige Auszahlungen	-198.360,45	-240.640	-229.560	0	-215.340	-225.120	-228.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.231,11	-277.420	-325.620	0	-317.140	-330.290	-336.690
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.552,92	-277.420	-325.620	0	-317.140	-330.290	-336.690
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

010199 Sachkosten Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100006: Verm.-Gegenstände für das Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.589,22	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.464,85	125.041	126.942	128.062	128.047	127.652
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.675,23	435.300	456.818	500.140	500.440	500.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.435,00	13.500	13.650	13.650	13.650	13.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.710,84	600.016	643.908	756.264	732.511	734.768
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.051,12	112.100	112.900	112.900	112.900	112.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.112.337,04	1.285.957	1.354.218	1.511.016	1.487.548	1.489.710
11	- Personalaufwendungen	-1.109.606,49	-1.293.084	-1.366.633	-1.518.575	-1.497.845	-1.527.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176.761,35	-299.900	-396.550	-356.290	-357.390	-363.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193.126,65	-192.506	-208.751	-227.357	-246.062	-257.607
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.600	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184.981,46	-259.810	-266.860	-221.244	-356.043	-358.175
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.667.025,95	-2.047.900	-2.242.169	-2.326.841	-2.460.715	-2.510.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.688,91	-761.942	-887.950	-815.824	-973.167	-1.020.699
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)	-554.688,91	-761.942	-887.950	-815.824	-973.167	-1.020.699
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)	-554.688,91	-761.942	-887.950	-815.824	-973.167	-1.020.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-554.688,91	-761.942	-887.950	-815.824	-973.167	-1.020.699

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	386.484,25	435.300	456.818	0	500.140	500.440	500.740
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.410,00	13.500	13.650	0	13.650	13.650	13.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.458,39	600.016	643.908	0	756.264	732.511	734.768
7	+ Sonstige Einzahlungen	102.110,67	111.600	111.600	0	111.600	111.600	111.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.463,31	1.160.416	1.225.976	0	1.381.654	1.358.201	1.360.758
10	- Personalauszahlungen	-1.087.915,71	-1.267.160	-1.349.886	0	-1.501.493	-1.480.423	-1.509.741
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.219,53	-299.900	-396.550	0	-356.290	-357.390	-363.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.550,00	-2.600	-3.375	0	-3.375	-3.375	-3.375
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.151,01	-169.810	-219.610	0	-171.244	-305.543	-307.175
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.375.836,25	-1.739.470	-1.969.421	0	-2.032.402	-2.146.731	-2.184.031
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-350.372,94	-579.054	-743.445	0	-650.748	-788.530	-823.273
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
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)	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.245,29	-350.000	-566.000	-1.100.000	-1.300.000	-318.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-118.732,26	-295.000	-184.200	-960.000	-695.000	-630.500	-411.000
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)	-132.977,55	-645.000	-850.200	-2.060.000	-1.995.000	-948.500	-411.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-77.000,67	-589.000	-794.200	-2.060.000	-1.939.000	-892.500	-355.000

020101 Öffentliche Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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 Laufraum (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 Schöffenwahl
- 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 Udem, 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

Haushaltsplan 2017

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	18,76 €	19,59 €	14,94 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,95	0,95	1,20
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,94	4,94	4,15

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

020101 Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.661,99	102.300	108.100	108.100	108.100	108.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.946,95	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.715,04	55.000	60.700	60.700	60.700	60.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.338,41	43.100	40.150	40.800	41.455	42.130
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	25.268,20	28.100	25.000	25.500	26.010	26.530
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	20.070,21	15.000	15.150	15.300	15.445	15.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.507,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		45610000 Bußgelder	3.989,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	551,20	0	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	966,12	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	140.507,42	158.900	161.950	162.600	163.255	163.930
11	-	Personalaufwendungen	-279.400,38	-351.208	-333.483	-340.631	-347.263	-354.028
		50110000 Bezüge Beamte	-48.957,72	-48.333	-40.325	-41.791	-42.627	-43.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.403,76	-219.253	-221.986	-226.286	-230.671	-235.144
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.104,73	-16.961	-17.056	-17.391	-17.733	-18.082
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.006,57	-43.657	-43.911	-44.754	-45.615	-46.492
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-10.452,60	-18.002	-8.147	-8.310	-8.476	-8.646
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.475,00	-5.002	-2.058	-2.099	-2.141	-2.184
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.576,89	-16.400	-19.790	-19.980	-20.170	-20.410
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-6.761,53	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120	-4.160
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.928,92	-2.900	-6.250	-6.300	-6.350	-6.450
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.886,44	-9.500	-9.500	-9.600	-9.700	-9.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-747,34	-589	-1.382	-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	-549,91	-471	-1.264	-950	-950	-950
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-79,45	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.676,21	-48.650	-48.870	-47.794	-48.273	-48.755
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-750,43	-2.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.742,67	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-865,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-285,33	-1.000	-2.500	-1.000	-1.050	-1.100

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-19.982,78	-42.000	-42.420	-42.844	-43.273	-43.705
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.400,82	-416.847	-403.525	-409.473	-416.774	-424.261
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.893,40	-257.947	-241.575	-246.873	-253.519	-260.331
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.893,40	-257.947	-241.575	-246.873	-253.519	-260.331
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)	-180.893,40	-257.947	-241.575	-246.873	-253.519	-260.331
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-180.893,40	-257.947	-241.575	-246.873	-253.519	-260.331

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Allg. Verwaltungsgebühren FB 3	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Fischereiangelegenheiten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gebühren nach dem Landeshundegesetz	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gebühren Gewerbeamt	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Gebühren Führungszeugnisse	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gebühren Gewerbezentralregister	400 €	400 €	400 €	400 €
Gebühren Schankerlaubnisse	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Gesamt	47.400 €	47.400 €	47.400 €	47.400 €

020101 Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.354,04	102.300	108.100	0	108.100	108.100	108.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.930,18	43.100	40.150	0	40.800	41.455	42.130
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.350,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.635,09	158.900	161.750	0	162.400	163.055	163.730
10	-	Personalauszahlungen	-263.851,90	-328.204	-323.278	0	-330.222	-336.646	-343.198
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.335,09	-16.400	-19.790	0	-19.980	-20.170	-20.410
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.132,29	-48.650	-48.870	0	-47.794	-48.273	-48.755
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.319,28	-393.254	-391.938	0	-397.996	-405.089	-412.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-170.684,19	-234.354	-230.188	0	-235.596	-242.034	-248.633
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.245,29	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.245,29	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.245,29	0	0	0	0	0	0

020101 Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100165: Sirenenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 14.245,29	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
	78510000 Ausz Hochbau	- 14.245,29	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 14.245,29	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 14.245,29	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245

020102 Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	15,14 €	14,28 €	11,96 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	3,33

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

020102 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.298,74	119.000	143.000	143.000	143.000	143.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	105.298,74	119.000	143.000	143.000	143.000	143.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	105.298,74	119.000	143.200	143.200	143.200	143.200
11	-	Personalaufwendungen	-182.774,40	-187.780	-189.819	-193.615	-197.488	-201.437
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.220,13	-146.923	-148.398	-151.366	-154.394	-157.482
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.109,99	-11.399	-11.566	-11.797	-12.033	-12.273
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.444,28	-29.458	-29.855	-30.452	-31.061	-31.682
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.030,32	-115.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-74.030,32	-115.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-549,40	-1.100	-900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-109,40	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-440,00	-600	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.354,12	-303.880	-325.719	-329.515	-333.388	-337.337
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.055,38	-184.880	-182.519	-186.315	-190.188	-194.137
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.055,38	-184.880	-182.519	-186.315	-190.188	-194.137
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)	-152.055,38	-184.880	-182.519	-186.315	-190.188	-194.137
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-152.055,38	-184.880	-182.519	-186.315	-190.188	-194.137

020102 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.357,74	119.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.357,74	119.000	143.000	0	143.000	143.000	143.000
10	-	Personalauszahlungen	-181.607,49	-187.780	-189.819	0	-193.615	-197.488	-201.437
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.194,41	-115.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-549,40	-1.100	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.351,30	-303.880	-325.719	0	-329.515	-333.388	-337.337
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.993,56	-184.880	-182.719	0	-186.515	-190.388	-194.337
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

020103 Personenstandswesen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	198,76 €	197,90 €	182,58 €
Aufwand je Einwohner	3,97 €	3,88 €	3,65 €
Leistungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	94	95	94
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	302	267	302
Fallzahl Namensangelegenheiten	27	43	27
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	7	12	7
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

020103 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.054,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.054,20	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.435,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.435,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	688,25	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	688,25	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	26.177,45	25.500	25.700	25.700	25.700	25.700
11	-	Personalaufwendungen	-75.536,78	-78.905	-82.346	-83.993	-85.673	-87.387
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.951,33	-61.632	-64.291	-65.577	-66.889	-68.226
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.785,35	-4.873	-5.103	-5.205	-5.309	-5.416
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.800,10	-12.400	-12.952	-13.211	-13.475	-13.745
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.460,96	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.510,01	-2.120	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-552,61	-500	-400	-400	-400	-400
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-430,00	-430	-430	-430	-430	-430
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-315,00	-600	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-152,40	-500	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.507,75	-82.525	-85.466	-87.113	-88.793	-90.507
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.330,30	-57.025	-59.766	-61.413	-63.093	-64.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.330,30	-57.025	-59.766	-61.413	-63.093	-64.807
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)	-52.330,30	-57.025	-59.766	-61.413	-63.093	-64.807
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-52.330,30	-57.025	-59.766	-61.413	-63.093	-64.807

020103 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.619,20	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.029,20	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-75.318,11	-78.905	-82.346	0	-83.993	-85.673	-87.387
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.460,96	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.510,01	-2.120	-1.620	0	-1.620	-1.620	-1.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.289,08	-82.525	-85.466	0	-87.113	-88.793	-90.507
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53.259,88	-57.025	-59.966	0	-61.613	-63.293	-65.007
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)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	2,95 €	2,85 €	2,85 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.368,95	160.000	151.718	195.040	195.340	195.640
		43110000 Verwaltungsgebühren	40.839,00	25.000	27.000	27.300	27.600	27.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.529,95	135.000	124.718	167.740	167.740	167.740
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.881,98	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45610000 Bußgelder	86.302,43	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,55	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	579,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	212.250,93	270.000	261.718	305.040	305.340	305.640
11	-	Personalaufwendungen	-55.560,67	-52.565	-53.069	-54.129	-55.212	-56.316
		50110000 Bezüge Beamte	-16.265,75	-16.075	-16.458	-16.787	-17.123	-17.465
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.100,52	-26.302	-25.508	-26.018	-26.538	-27.069
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.009,18	-2.041	-1.983	-2.022	-2.063	-2.104
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.158,82	-5.227	-5.083	-5.184	-5.288	-5.394
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.628,40	-2.291	-3.253	-3.318	-3.384	-3.452
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.398,00	-629	-784	-800	-816	-832
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.302,05	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.302,05	-6.000	-6.000	-6.060	-6.120	-6.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.079,54	-1.191	-3.653	-4.616	-4.616	-4.578
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.236,99	-1.191	-3.653	-4.616	-4.616	-4.578
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-197,80	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.644,75	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,45	-900	-800	-800	-800	-800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-256,80	-400	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-180,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,65	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.384,71	-60.656	-63.522	-65.605	-66.748	-67.874
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.866,22	209.344	198.196	239.435	238.592	237.766
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	150.866,22	209.344	198.196	239.435	238.592	237.766
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)	150.866,22	209.344	198.196	239.435	238.592	237.766

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	150.866,22	209.344	198.196	239.435	238.592	237.766

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.081,95	160.000	151.718	0	195.040	195.340	195.640
7	+	Sonstige Einzahlungen	84.263,80	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.345,75	270.000	261.718	0	305.040	305.340	305.640
10	-	Personalauszahlungen	-48.647,25	-49.645	-49.032	0	-50.011	-51.012	-52.032
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.357,13	-6.000	-6.000	0	-6.060	-6.120	-6.180
15	-	Sonstige Auszahlungen	-436,80	-900	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.441,18	-56.545	-55.832	0	-56.871	-57.932	-59.012
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.904,57	213.455	205.886	0	248.169	247.408	246.628
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.117,40	-15.000	-23.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.117,40	-15.000	-23.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.117,40	-15.000	-23.000	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100166: Parkscheinautomaten										
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	-15.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-23.000	0	0	0	0	0	0

7100179: Erwerb Parkscheinautomat										
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	-4.117,40	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.117,40	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.117,40	0	0	0	0	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:										
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	0	0	0	-2.518	-2.518
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.518	-2.518
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.518	-2.518

020201 Statistik und Wahlen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	2,77 €	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Europawahl	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Kommunalwahl	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Landtagswahl	2,78 €	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Volksbegehren, Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar
Aufwand je Einwohner	2,11 €	1,56 €	1,52 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	16.417	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Europawahl	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Kommunalwahl	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Landtagswahl	16.346	Keine Wahl 2016	Keine Wahl 2015
Volksbegehren/Volksinitiative	Nicht absehbar	Nicht absehbar	Nicht absehbar
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,45

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

020201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	0	12.000	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	24.000	0	12.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	477,87	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	477,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	477,87	0	24.000	0	12.000	0
11	-	Personalaufwendungen	-32.609,73	-33.194	-29.090	-29.893	-30.490	-31.099
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.784	-10.200	-10.404	-10.612
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.736,60	-26.191	-13.334	-13.601	-13.873	-14.150
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.042,41	-2.099	-1.073	-1.095	-1.117	-1.139
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.830,72	-4.904	-2.394	-2.442	-2.491	-2.540
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-1.993	-2.033	-2.073	-2.115
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-512	-522	-532	-543
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,53	-100	-16.340	-600	-8.470	-8.470
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-58,53	-50	-100	-100	-100	-100
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	0	-9.240	0	-4.620	-4.620
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.000	0	-3.000	-3.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	-500	0	-250	-250
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.668,26	-33.294	-45.430	-30.493	-38.960	-39.569
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-32.190,39	-33.294	-21.430	-30.493	-26.960	-39.569
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.190,39	-33.294	-21.430	-30.493	-26.960	-39.569
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)	-32.190,39	-33.294	-21.430	-30.493	-26.960	-39.569
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-32.190,39	-33.294	-21.430	-30.493	-26.960	-39.569

020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	24.000	0	0	12.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	12.000	0
10	-	Personalauszahlungen	-32.281,04	-33.194	-26.585	0	-27.338	-27.885	-28.441
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3,96	-100	-16.340	0	-600	-8.470	-8.470
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.285,00	-33.294	-42.925	0	-27.938	-36.355	-36.911
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.285,00	-33.294	-18.925	0	-27.938	-24.355	-36.911
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)

Tobias Fuß

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 2017

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	2.795,64 €**	2.505,41 €	1.749,92 €
Aufwand je Einwohner	34,31 €**	27,90 €	21,48 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	139	125	139
Fallzahlen Brandschauen	125	112	125
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahlen beinhalten auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen lägen die Kennzahlen bei 2.316,47 € und bei 28,43 €.

Haushaltsplan 2017

020301 Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.464,85	125.041	126.942	128.062	128.047	127.652
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	71.165,03	68.237	71.165	71.165	71.165	71.165
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.147	1.120	2.240	3.360	4.480
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	62.299,82	54.657	54.657	54.657	53.522	52.007
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.291,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.291,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	150	150	150
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.496,00	600	600	600	600	600
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	13.496,00	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	196.252,20	155.641	157.692	158.812	158.797	158.402
11	-	Personalaufwendungen	-30.863,19	-33.316	-99.068	-100.850	-102.663	-104.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.120,07	-11.289	-62.401	-63.649	-64.922	-66.220
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-16.775,99	-19.000	-20.000	-20.200	-20.400	-20.700
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-874,20	-900	-4.752	-4.847	-4.944	-5.043
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.092,93	-2.127	-11.915	-12.154	-12.397	-12.645
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.391,13	-161.000	-234.260	-193.750	-194.600	-200.650
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-2.992,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-28.000	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.593,48	-113.000	-53.500	-54.000	-54.500	-55.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-19.078,77	-32.000	-38.260	-25.250	-25.600	-31.150
		52810000 Erwerb von Vorräten	-3.910,72	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.815,52	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-189.299,77	-190.726	-203.716	-221.673	-240.379	-251.961
		57113000 AfA auf Gebäude	-58.106,57	-58.107	-72.013	-85.482	-96.107	-98.732
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-552	-641	-765	-765	-765

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-749	-1.798	-2.048	-2.398
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-130.641,38	-132.067	-130.088	-133.088	-140.919	-149.526
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	-225	-540	-540	-540
15	- Transferaufwendungen	-2.550,00	-2.600	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.550,00	-2.600	-3.375	-3.375	-3.375	-3.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.874,10	-206.140	-197.630	-168.830	-295.280	-296.930
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-14.882,86	-8.500	-8.500	-9.000	-9.000	-9.500
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-18,29	-50	-50	-50	-50	-50
	54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-37.090,13	-20.000	-50.000	-25.000	-150.000	-150.000
	54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-3.052,81	-2.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-10.941,30	-15.500	-15.500	-8.000	-8.500	-8.700
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-2.715,10	-28.000	-28.000	-28.300	-28.600	-28.900
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-10.059,41	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.773,01	-2.650	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	-6.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
	54311000 Telekommunikation, Porto	-8.521,83	-10.950	-12.980	-12.980	-12.980	-12.980
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.651,70	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.744,94	0	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,05	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-49.422,67	-90.000	-47.250	-50.000	-50.500	-51.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.978,19	-593.782	-738.049	-688.478	-836.297	-857.524
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.725,99	-438.140	-580.357	-529.666	-677.500	-699.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.725,99	-438.140	-580.357	-529.666	-677.500	-699.121
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)	-265.725,99	-438.140	-580.357	-529.666	-677.500	-699.121
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-265.725,99	-438.140	-580.357	-529.666	-677.500	-699.121

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung Fahrzeuge	25.000 €	25.250 €	25.500 €	25.750 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	16.000 €	16.250 €	16.500 €	16.750 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gesamt	53.500 €	54.000 €	54.500 €	55.000 €

020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.071,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	13.496,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.567,32	30.100	30.250	0	30.250	30.250	30.250
10	-	Personalauszahlungen	-32.650,11	-33.316	-99.068	0	-100.850	-102.663	-104.608
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.871,94	-161.000	-234.260	0	-193.750	-194.600	-200.650
14	-	Transferauszahlungen	-2.550,00	-2.600	-3.375	0	-3.375	-3.375	-3.375
15	-	Sonstige Auszahlungen	-84.587,79	-116.140	-150.380	0	-118.830	-244.780	-245.930
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.659,84	-313.056	-487.083	0	-416.805	-545.418	-554.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.092,52	-282.956	-456.833	0	-386.555	-515.168	-524.313
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-566.000	-1.100.000	-1.300.000	-318.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-114.614,86	-280.000	-161.200	-960.000	-695.000	-630.500	-411.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.614,86	-630.000	-827.200	-2.060.000	-1.995.000	-948.500	-411.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.637,98	-574.000	-771.200	-2.060.000	-1.939.000	-892.500	-355.000

020301 Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	0	-16.000	0	0	-18.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	-18.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-16.000	0	0	-18.000	0	0	0

7100008: Feuerwehrausstattung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.893,28	-90.000	-47.250	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	47.893,28	-90.000	-47.250	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	47.893,28	-90.000	-47.250	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.893,28	-90.000	-47.250	0	-50.000	-50.500	-51.000	0	0

7100009: Feuerwehrpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.976,88	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0

7100011: Digitalfunk										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.758,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	64.758,08	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	64.758,08	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.758,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	0	-360.000	0	0	0

7100137: Einsatzleitwagen FFW Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,50	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.963,50	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.963,50	-155.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.963,50	-155.000	0	0	0	0	0	0	0

7100144: Feuerwehrgerätehaus Birten Sanierung										
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

7100167: Kommandowagen										
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	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100169 - Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten

Heizkosten	1.617,21	€/Jahr
Stromkosten	1.295,05	€/Jahr
Wasser	169,76	€/Jahr
Reinigung	750,00	€/Jahr
Versicherung	276,66	€/Jahr
Reparaturen u. Wartung	3.587,18	€/Jahr
Versicherung u. Steuern	579,90	€/Jahr
Abschreibung	8.695,65	€/Jahr
Kapitalbindung	8.000,00	€/Jahr
Summe	24.971,41	€/Jahr

7100172: Tanklöschfahrzeug LZ 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	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100172 - Tanklöschfahrzeug LZ Mitte

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	20.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	8.000,00	€/Jahr
Summe	30.500,00	€/Jahr

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	0	0	0	0	-360.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0

7100176: Erwerb MTF LZ Birten										
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	-45.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

7100177: Erwerb MTF LZ Nord										
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	-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

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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-250.000	-	-	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-100.000	-250.000	1.000.00 0	1.000.00 0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-350.000	-	-	-60.000	0	0	0
					1.000.00 0	1.000.00 0				
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-350.000	-	-	-60.000	0	0	0
					1.000.00 0	1.000.00 0				

Folgekosten Maßnahme 7.100183 - Feuerwehrgerätehaus Wardt - Grunderwerb

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	2.000,00 €/Jahr
Summe	2.000,00 €/Jahr

Folgekosten Maßnahme 7.100183 - Feuerwehrgerätehaus Wardt

Heizkosten	3.898,38 €/Jahr
Stromkosten	1.228,42 €/Jahr
Wasser	168,51 €/Jahr
Reinigung	750,00 €/Jahr
Versicherung	237,56 €/Jahr
Unterhaltung	2.446,27 €/Jahr
Wartung	687,80 €/Jahr
Steuern und Versicherungen	748,74 €/Jahr
Abschreibung	17.857,14 €/Jahr
Kapitalbindung	25.000,00 €/Jahr
Summe	53.022,82 €/Jahr

Die Kosten des bisher genutzten Gebäudes entfallen. Allein die Betriebskosten für dieses Gebäude belaufen sich auf 9.500 €.

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100184: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen										
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	-300.000	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-300.000	0	0	0

7100199: Gleisfahrwerk										
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	-3.200	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0	0

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	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100205 - Logistikfahrzeug Feuerwehr

Unterhaltung	2.150,00 €/Jahr
Abschreibung	10.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	4.000,00 €/Jahr
Summe	16.150,00 €/Jahr

7100207: 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	0	-8.100	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-8.100	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-8.100	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-8.100	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	-12.650	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-12.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.650	0	0	0	0	0	0

020401 Rettungsdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einsatz	189,01 €	188,40 €	147,75 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	3.071	2.956	3.071
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	13,25	9,25	9,25

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

020401 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.372,43	556.916	579.758	715.464	679.056	692.638
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	431.372,43	556.916	579.758	715.464	679.056	692.638
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	431.372,43	556.916	579.958	715.664	679.256	692.838
11	-	Personalaufwendungen	-452.861,34	-556.116	-579.758	-715.464	-679.056	-692.638
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-354.707,27	-436.550	-457.112	-563.500	-534.974	-545.674
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-33.796,35	-33.868	-34.364	-42.588	-40.356	-41.163
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-64.357,72	-85.698	-88.282	-109.376	-103.726	-105.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,76	-800	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-440,76	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-430,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.732,10	-556.916	-580.458	-716.164	-679.756	-693.338
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.359,67	0	-500	-500	-500	-500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.359,67	0	-500	-500	-500	-500
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)	-22.359,67	0	-500	-500	-500	-500
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.359,67	0	-500	-500	-500	-500

020401 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.528,21	556.916	579.758	0	715.464	679.056	692.638
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.528,21	556.916	579.758	0	715.464	679.056	692.638
10	-	Personalauszahlungen	-453.559,81	-556.116	-579.758	0	-715.464	-679.056	-692.638
15	-	Sonstige Auszahlungen	-930,76	-800	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.490,57	-556.916	-580.458	0	-716.164	-679.756	-693.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.037,64	0	-700	0	-700	-700	-700
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

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.764,00	1.598.667	989.050	1.010.273	987.797	997.795
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.420,00	137.800	135.500	135.500	135.500	135.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.345,34	41.629	44.083	44.083	44.083	44.083
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.634,95	154.080	161.469	163.432	165.426	167.451
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.941,05	300	650	650	650	650
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.715.105,34	1.932.476	1.330.752	1.353.938	1.333.456	1.345.479
11	-	Personalaufwendungen	-347.846,25	-361.116	-359.283	-365.448	-351.287	-347.364
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156.513,66	-1.426.312	-2.235.085	-1.927.077	-1.927.814	-1.928.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621.481,40	-580.121	-610.101	-639.787	-621.559	-642.590
15	-	Transferaufwendungen	-990.755,00	-1.104.393	-878.332	-1.012.080	-1.042.000	-1.046.988
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.466,40	-213.511	-197.498	-193.152	-194.761	-195.972
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.280.062,71	-3.685.453	-4.280.299	-4.137.544	-4.137.421	-4.161.463
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.564.957,37	-1.752.976	-2.949.547	-2.783.607	-2.803.965	-2.815.984
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)	-1.564.957,37	-1.752.976	-2.949.547	-2.783.607	-2.803.965	-2.815.984
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.564.957,37	-1.752.976	-2.949.547	-2.783.607	-2.803.965	-2.815.984
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.564.957,37	-1.752.976	-2.949.547	-2.783.607	-2.803.965	-2.815.984

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	795.841,32	455.805	285.382	0	285.382	285.382	285.382
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.257,76	137.800	135.500	0	135.500	135.500	135.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.557,14	41.629	44.083	0	44.083	44.083	44.083
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.607,91	154.080	161.469	0	163.432	165.426	167.451
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	100	50	0	50	50	50
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.264,13	789.414	626.484	0	628.447	630.441	632.466
10 -	Personalauszahlungen	-329.328,65	-345.118	-342.555	0	-348.386	-333.884	-329.612
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	-1.426.312	-2.235.085	0	-1.927.077	-1.927.814	-1.928.549
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-990.856,09	-1.104.393	-878.332	0	-1.012.080	-1.042.000	-1.046.988
15 -	Sonstige Auszahlungen	-138.551,95	-156.453	-144.613	0	-140.037	-141.416	-142.397
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-3.032.276	-3.600.585	0	-3.427.580	-3.445.114	-3.447.546
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.610.514,91	-2.242.862	-2.974.101	0	-2.799.133	-2.814.673	-2.815.080
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	658.000	0	31.078	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.918,02	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)	28.918,02	0	658.000	0	31.078	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.675,45	-975.843	-829.780	-210.780	-631.401	-420.621	-420.621
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.980,04	-57.058	-157.885	0	-53.115	-53.345	-53.575
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)	-79.655,49	-1.032.901	-987.665	-210.780	-684.516	-473.966	-474.196
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.737,47	-1.032.901	-329.665	-210.780	-653.438	-473.966	-474.196

030101 Grundschule Birten**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Der Rat der Stadt Xanten hat am 11.03.2015 beschlossen, den Grundschulstandort Birten zum Schuljahreswechsel 2015/2016 aufzulösen.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Grundschüler	-,-- €	-,-- €	401,12 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	--	--	80
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	-,--	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	-,--	0,18

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

030101 Grundschule Birten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.572,57	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.631,67	0	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	6.940,90	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,50	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	10.372,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.963,07	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.820,05	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.190,70	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.461,07	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-500,58	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.277,50	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-313,48	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-76,72	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,45	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.555,37	0	0	0	0	0
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-1.014,08	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.770,27	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.770,27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.929,63	0	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,08	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-561,05	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-736,01	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-4.155,25	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-178,25	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-289,99	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-32.089,40	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.126,33	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)	-10.126,33	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)	-10.126,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-10.126,33	0	0	0	0	0

030101 Grundschule Birten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.372,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.390,50	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.344,33	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,45	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.792,47	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.706,25	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.315,75	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,99	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-289,99	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,99	0	0	0	0	0	0

030101 Grundschule Birten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100058: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-289,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-289,99	0	0	0	0	0	0	0	0

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Grundschüler	1.203,45 €**	617,14 €	519,41 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	241	241	239
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,07	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,56	0,60	0,44

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 622,20 €.

Haushaltsplan 2017

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.610,66	152.574	95.542	97.489	99.220	100.674
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	93.570,88	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.937,44	15.937	15.937	15.937	15.937	15.937
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	87.534	30.502	32.449	34.180	35.634
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,34	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,50	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	215,50	100	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,00	6.398	5.092	5.092	5.092	5.092
		44110000 Mieten und Pachten	7.546,00	6.398	5.092	5.092	5.092	5.092
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	2.941,99	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	2.941,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	169.314,15	159.122	100.784	102.731	104.462	105.916
11	-	Personalaufwendungen	-24.646,36	-37.004	-39.192	-38.956	-37.584	-37.241
		50110000 Bezüge Beamte	-2.980,43	-4.015	-6.338	-6.465	-6.594	-6.726
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.732,15	-24.777	-24.496	-24.272	-23.070	-22.671
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.219,83	-1.919	-1.949	-1.886	-1.794	-1.764
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.111,49	-4.893	-4.911	-4.805	-4.568	-4.490
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.410,66	-1.271	-1.260	-1.286	-1.311	-1.338
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-191,80	-129	-238	-242	-247	-252
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.965,21	-17.922	-158.505	-143.605	-143.698	-143.791
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-15.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.884,50	-5.462	-4.890	-4.940	-4.990	-5.040
		52710000 Lernmittel	-4.494,19	-5.018	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-159,55	-879	-915	-925	-934	-943
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-3.626,97	-3.913	-3.390	-3.430	-3.464	-3.498

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.800,00	-2.650	-4.230	-4.230	-4.230	-4.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.109,66	-64.748	-65.110	-65.110	-65.110	-65.110
		57113000 AfA auf Gebäude	-65.109,66	-64.748	-65.110	-65.110	-65.110	-65.110
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.417,79	-27.822	-27.224	-27.080	-27.436	-27.492
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,68	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.189,30	-2.481	-2.576	-2.602	-2.628	-2.654
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.653,52	-1.754	-2.275	-1.775	-1.775	-1.775
		54413000 Versicherungen	-10.092,29	-15.500	-15.500	-15.800	-16.100	-16.100
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-118,01	-250	-250	-250	-250	-250
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.941,99	-7.187	-6.073	-6.103	-6.133	-6.163
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.139,02	-147.496	-290.031	-274.751	-273.828	-273.634
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.175,13	11.626	-189.247	-172.020	-169.366	-167.718
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.175,13	11.626	-189.247	-172.020	-169.366	-167.718
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)	45.175,13	11.626	-189.247	-172.020	-169.366	-167.718
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	45.175,13	11.626	-189.247	-172.020	-169.366	-167.718

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bücher und Zeitschriften	308 €	311 €	314 €	317 €
Bürobedarf	2.268 €	2.291 €	2.314 €	2.337 €
Gesamt	2.576 €	2.602 €	2.628 €	2.654 €

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.570,88	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,50	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,00	6.398	5.092	0	5.092	5.092	5.092
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.332,38	6.548	5.242	0	5.242	5.242	5.242
10	-	Personalauszahlungen	-22.846,93	-35.604	-37.694	0	-37.428	-36.026	-35.651
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.513,12	-17.922	-158.505	0	-143.605	-143.698	-143.791
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.372,29	-20.635	-21.151	0	-20.977	-21.303	-21.329
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.732,34	-74.161	-217.350	0	-202.010	-201.027	-200.771
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.600,04	-67.613	-212.108	0	-196.768	-195.785	-195.529
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.941,99	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.941,99	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.941,99	-7.187	-6.073	0	-6.103	-6.133	-6.163
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.941,99	-7.187	-82.073	0	-6.103	-6.133	-6.163
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.187	-82.073	0	-6.103	-6.133	-6.163

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	2.941,99	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.941,99	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.941,99	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.941,99	-3.187	-3.073	0	-3.103	-3.133	-3.163	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.941,99	-3.187	-3.073	0	-3.103	-3.133	-3.163	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.941,99	-3.187	-3.073	0	-3.103	-3.133	-3.163	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.187	-3.073	0	-3.103	-3.133	-3.163	0	0

7100061: Neue Medien 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	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7100220: Brandalarmierung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

7100221: Umbau GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Grundschüler	1.682,28 €**	855,28 €***	780,26 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	94	94	89
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 825,47 €.

***Die Kennzahl „Aufwand je Grundschüler“ ist ohne die Unterhaltungsaufwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz berechnet. Unter Berücksichtigung der Aufwendungen zur förderfähigen Bauunterhaltung beläuft sich die Kennzahl auf 1.978,88 €.

Haushaltsplan 2017

030103 Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.356,05	158.611	48.368	49.128	49.803	50.370
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	19.885,50	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.790,72	4.335	4.791	4.791	4.791	4.791
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	32.596	11.897	12.657	13.332	13.899
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,83	31.680	31.680	31.680	31.680	31.680
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	18,50	100	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	2.630	2.650	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	3.640,00	2.630	2.650	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
10	=	Ordentliche Erträge	60.014,55	161.391	51.118	51.878	52.553	53.120
11	-	Personalaufwendungen	-10.606,66	-11.689	-12.631	-12.884	-12.524	-12.460
		50110000 Bezüge Beamte	-1.190,70	-1.147	-1.811	-1.847	-1.884	-1.922
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.076,81	-7.961	-8.153	-8.316	-7.997	-7.910
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-548,22	-614	-629	-642	-617	-611
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.400,73	-1.567	-1.610	-1.643	-1.580	-1.563
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-313,48	-363	-360	-367	-375	-382
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-76,72	-37	-68	-69	-71	-72
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.787,83	-109.002	-89.286	-71.339	-71.393	-71.446
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-3.240	-3.240	-3.240	-3.240
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-18.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.668,66	-3.288	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180
		52710000 Lernmittel	-1.752,10	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
		52810000 Erwerb von Vorräten	-277,00	-334	-341	-344	-348	-351
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.140,07	-2.100	-1.890	-1.910	-1.930	-1.950

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-950,00	-1.430	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.391,22	-43.935	-44.891	-45.591	-45.591	-45.591
		57113000 AfA auf Gebäude	-44.391,22	-43.935	-44.891	-45.591	-45.591	-45.591
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657,27	-11.794	-11.326	-10.957	-11.087	-11.118
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,05	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-350,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-749,20	-1.046	-1.068	-1.079	-1.089	-1.100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.260,55	-1.182	-1.685	-1.185	-1.185	-1.185
		54413000 Versicherungen	-4.170,46	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-118,01	-150	-150	-150	-150	-150
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-4.016	-2.923	-2.943	-2.963	-2.983
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-69.442,98	-176.420	-158.134	-140.771	-140.595	-140.615
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.428,43	-15.030	-107.017	-88.894	-88.043	-87.496
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.428,43	-15.030	-107.017	-88.894	-88.043	-87.496
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)	-9.428,43	-15.030	-107.017	-88.894	-88.043	-87.496
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-9.428,43	-15.030	-107.017	-88.894	-88.043	-87.496

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bücher und Zeitschriften	223 €	225 €	227 €	229 €
Bürobedarf	845 €	854 €	862 €	871 €
Gesamt	1.068 €	1.079 €	1.089 €	1.100 €

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.885,50	90.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	100	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.640,00	2.630	2.650	0	2.650	2.650	2.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.544,00	92.780	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10	-	Personalauszahlungen	-10.122,25	-11.289	-12.203	0	-12.448	-12.078	-12.006
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.919,01	-109.002	-89.286	0	-71.339	-71.393	-71.446
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.638,53	-7.778	-8.403	0	-8.014	-8.124	-8.135
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.679,79	-128.069	-109.892	0	-91.801	-91.595	-91.587
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.135,79	-35.289	-107.142	0	-89.051	-88.845	-88.837
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.016	-2.923	0	-2.943	-2.963	-2.983
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.016	-55.923	0	-2.943	-2.963	-2.983
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.016	-55.923	0	-2.943	-2.963	-2.983

030103 Grundschule Marienbaum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH 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	-2.016	-1.923	0	-1.943	-1.963	-1.983	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.016	-1.923	0	-1.943	-1.963	-1.983	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.016	-1.923	0	-1.943	-1.963	-1.983	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.016	-1.923	0	-1.943	-1.963	-1.983	0	0

7100063: Neue Medien 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	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

7100201: Rettungsweg GS Marienbaum										
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
	78510000 Ausz Hochbau	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

7100218: Brandalarmierung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0

030104 Grundschule Vynen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Das Produkt wird ab dem Jahr 2015 nicht weitergeführt. Die Spalte 2015 enthält noch Angaben zur Restabwicklung des Produkts,

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Grundschüler	-,- €	-,- €	-,- €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	--	--	--
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,-	-,-	-,-
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,-	-,-	-,-

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

030104 Grundschule Vynen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7,80	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18,92	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,94	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,06	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-53,06	0	0	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

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Grundschüler	1.203,89 €**	769,62 €	729,88 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	342	342	359
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,10	0,10
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,80	0,86	0,91

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 838,16 €.

Haushaltsplan 2017

030105 Grundschule Xanten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.038,44	255.581	167.381	177.980	146.060	148.124
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	62.942,54	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.594,49	10.594	10.594	10.594	6.996	6.996
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	0	7.837	8.225	8.225
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	131.485	43.285	46.048	48.504	50.568
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	113.501,41	113.501	113.501	113.501	82.335	82.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	100	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	129,50	100	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573,45	28.328	28.466	28.466	28.466	28.466
		44110000 Mieten und Pachten	27.573,45	28.328	28.466	28.466	28.466	28.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.550	50	50	50	50
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	50	50	50	50
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.198,51	100	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	190,96	100	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	8.007,55	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.939,90	286.659	196.147	206.746	174.826	176.890
11	-	Personalaufwendungen	-55.897,72	-55.094	-54.854	-55.951	-54.004	-53.522
		50110000 Bezüge Beamte	-6.004,31	-5.736	-9.054	-9.235	-9.420	-9.608
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-37.600,87	-37.104	-34.203	-34.887	-33.180	-32.618
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.906,05	-2.852	-2.661	-2.714	-2.583	-2.540
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.435,49	-7.402	-6.796	-6.932	-6.595	-6.485
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.567,40	-1.816	-1.801	-1.837	-1.873	-1.911
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-383,60	-184	-339	-346	-353	-360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.627,18	-31.666	-154.560	-154.714	-154.868	-155.022
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.345,97	-8.424	-6.590	-6.655	-6.720	-6.785
		52710000 Lernmittel	-7.615,63	-8.160	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Erwerb von Vorräten	-501,15	-1.482	-1.375	-1.389	-1.403	-1.417
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-8.194,43	-7.900	-7.590	-7.665	-7.740	-7.815
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.970,00	-5.700	-7.125	-7.125	-7.125	-7.125
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.709,96	-143.463	-161.828	-168.616	-129.356	-129.356
	57113000 AfA auf Gebäude	-142.705,20	-142.705	-156.747	-159.955	-118.607	-118.607
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4,76	-758	-5.081	-8.661	-10.749	-10.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.792,10	-46.070	-40.490	-40.273	-40.556	-40.839
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-45,35	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.055,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.838,74	-4.064	-3.784	-3.822	-3.860	-3.898
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.306,44	-2.859	-3.263	-2.763	-2.763	-2.763
	54413000 Versicherungen	-20.234,19	-27.330	-22.550	-22.750	-22.950	-23.150
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-129,97	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.182,41	-9.337	-8.513	-8.558	-8.603	-8.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.026,96	-276.293	-411.732	-419.554	-378.784	-378.739
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.087,06	10.366	-215.585	-212.808	-203.958	-201.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.087,06	10.366	-215.585	-212.808	-203.958	-201.849
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)	-38.087,06	10.366	-215.585	-212.808	-203.958	-201.849
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-38.087,06	10.366	-215.585	-212.808	-203.958	-201.849

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bücher und Zeitschriften	377 €	380 €	383 €	386 €
Bürobedarf	3.407 €	3.442 €	3.477 €	3.512 €
Gesamt	3.784 €	3.822 €	3.860 €	3.898 €

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.942,54	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,50	100	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.573,45	28.328	28.466	0	28.466	28.466	28.466
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.550	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.645,49	30.978	28.566	0	28.566	28.566	28.566
10	-	Personalauszahlungen	-53.197,48	-53.094	-52.714	0	-53.768	-51.778	-51.251
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.356,35	-31.666	-154.560	0	-154.714	-154.868	-155.022
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.580,65	-36.733	-31.977	0	-31.715	-31.953	-32.191
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.134,48	-121.493	-239.251	0	-240.197	-238.599	-238.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.488,99	-90.515	-210.685	0	-211.631	-210.033	-209.898
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	658.000	0	31.078	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.007,55	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.007,55	0	658.000	0	31.078	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-975.843	-610.780	-110.780	-110.780	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.007,55	-9.337	-68.513	0	-8.558	-8.603	-8.648
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.007,55	-985.180	-679.293	-110.780	-119.338	-8.603	-8.648
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-985.180	-21.293	-110.780	-88.260	-8.603	-8.648

030105 Grundschule Xanten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	7.420,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	7.420,57	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.420,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.595,43	-5.337	-4.513	0	-4.558	-4.603	-4.648	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.595,43	-5.337	-4.513	0	-4.558	-4.603	-4.648	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.595,43	-5.337	-4.513	0	-4.558	-4.603	-4.648	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.825,14	-5.337	-4.513	0	-4.558	-4.603	-4.648	0	0
7100067: Neue Medien GS Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	586,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	586,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	586,98	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-586,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-586,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-586,98	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
7100077: Ausstattung Bewegungshalle Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.825,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.825,14	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.825,14	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.825,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100159: Förderung schulische Inklusion										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.843	-25.780	-25.780	-25.780	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.843	-25.780	-25.780	-25.780	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.843	-25.780	-25.780	-25.780	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.843	-25.780	-25.780	-25.780	0	0	0	0

7100168: Erweiterung GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	658.000	0	31.078	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	658.000	0	31.078	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	658.000	0	31.078	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-940.000	-410.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-940.000	-410.000	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	-940.000	-470.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-940.000	188.000	0	31.078	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100168 - Erweiterung Grundschule Xanten

Betriebskosten	37.000,00	€/Jahr
Wartung Aufzug	3.000,00	€/Jahr
Abschreibung	17.250,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuwendung	-7.836,53	€/Jahr
Kapitalbindung	27.600,00	€/Jahr
Summe	77.013,48	€/Jahr

7100212: Umbau Toilettenanlage GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100213: Ergänzung OGS, GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.000	-35.000	0	0	0	0

7100214: Brandalarmierung GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.000	-40.000	0	0	0	0

7100219: Notstromversorgung Th Landwehr										
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

7100224: Brandschutz GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	0

030201 Hauptschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen

Beschreibung:

Die Hauptschule vermittelt den Schülerinnen und Schülern eine grundlegende allgemeine Bildung und bereitet vor allem auf eine Berufsausbildung vor.

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

Besondere Aufmerksamkeit in weiterführenden Schulen gilt den Fachräumen. Hier entwickelt jede Schule verschiedene Schwerpunkte.

Die Gemeinschaftshauptschule Xanten befindet sich in der sukzessiven Auflösung und umfasst im Schuljahr 2015/2016 noch die Jahrgänge 9 und 10. Ab dem Schuljahr 2016/2017 findet die Beschulung der Klasse 10 ausschließlich in Sonsbeck statt.

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Hauptschüler	-,-- €	590,50 €	2.398,37 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Hauptschüler	-	50	70
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	0,04	0,04
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	0,34	0,34

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

030201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.801,49	25.638	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	106.400,60	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	28.598,34	0	0	0	0	0
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	25.638	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	88.802,55	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	37,00	100	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,59	150	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	720,59	150	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	50	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.362,96	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	2.362,96	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	226.922,04	25.938	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-20.937,46	-10.924	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.403,17	-1.147	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.446,48	-7.344	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.108,63	-572	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.825,74	-1.461	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-363	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-153,44	-37	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397,29	-12.614	-8.750	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.396,85	-1.376	0	0	0	0
		52710000 Lernmittel	-804,82	0	0	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-480,35	-214	0	0	0	0
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.275,27	-1.524	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-440,00	-9.500	-8.750	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-120.615,05	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-120.615,05	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.935,87	-17.797	-3.955	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-21,02	-50	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.187,00	-692	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.316,90	-663	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.187,69	-775	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-7.804,96	-10.800	-3.955	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-55,34	-300	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.362,96	-4.467	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.885,67	-41.335	-12.705	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.036,37	-15.397	-12.705	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	59.036,37	-15.397	-12.705	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)	59.036,37	-15.397	-12.705	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	59.036,37	-15.397	-12.705	0	0	0

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bücher und Zeitschriften	131 €	0 €	0 €	0 €
Bürobedarf	532 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	663 €	0 €	0 €	0 €

030201 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.400,60	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37,00	100	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,59	150	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,77	50	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.175,96	300	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-20.323,02	-10.524	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.132,04	-12.614	-8.750	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.586,03	-13.330	-3.955	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.041,09	-36.468	-12.705	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.134,87	-36.168	-12.705	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.362,96	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.362,96	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362,96	-4.467	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.362,96	-4.467	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.467	0	0	0	0	0

030201 Hauptschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100068: Vermögensgegenstände Hauptsch. 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	-2.467	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-2.467	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.467	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.467	0	0	0	0	0	0	0
7100069: Neue Medien Hauptschule Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.362,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.362,96	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.362,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.362,96	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.362,96	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.362,96	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0

030301 Real- und 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Schüler	1.370,87 €**	1.389,42 €	1.084,96 €
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	931	931	912
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	184	184	199
Anzahl der Schüler aus Xanten	449	449	458
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	298	298	255
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,31	0,31
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,42	0,42

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 1.137,35 €.

Haushaltsplan 2017

030301 Real- und Gesamtschule

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	117.401	117.401	117.401	117.401	117.401
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	0,00	88.803	88.803	88.803	88.803	88.803
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.031,81	76.848	86.319	87.182	88.054	88.935
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	60.031,81	76.848	86.319	87.182	88.054	88.935
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	60.031,81	194.249	203.920	204.783	205.655	206.536
11	-	Personalaufwendungen	-50.469,55	-66.341	-64.797	-66.093	-59.753	-57.040
		50110000 Bezüge Beamte	-18.470,93	-20.362	-28.591	-29.163	-29.746	-30.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.434,18	-30.503	-22.869	-23.326	-17.783	-15.073
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.590,52	-2.414	-1.807	-1.844	-1.418	-1.210
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.925,82	-5.963	-4.432	-4.520	-3.422	-2.884
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.858,94	-6.446	-6.018	-6.139	-6.261	-6.387
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.189,16	-653	-1.080	-1.101	-1.123	-1.146
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-217.400	-117.400	-117.400	-117.400
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-100.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-120.615	-121.448	-122.615	-122.615	-122.615
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-120.615	-121.448	-122.615	-122.615	-122.615
15	-	Transferaufwendungen	-938.881,00	-1.079.893	-872.332	-1.006.080	-1.036.000	-1.040.988
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-938.881,00	-1.079.893	-872.332	-1.006.080	-1.036.000	-1.040.988
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134,73	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-134,73	-150	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-989.485,28	-1.267.149	-1.276.277	-1.312.488	-1.336.068	-1.338.343
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-929.453,47	-1.072.900	-1.072.357	-1.107.705	-1.130.413	-1.131.807
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Ergebnis 2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-929.453,47	-1.072.900	-1.072.357	-1.107.705	-1.130.413	-1.131.807
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)	-929.453,47	-1.072.900	-1.072.357	-1.107.705	-1.130.413	-1.131.807
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-929.453,47	-1.072.900	-1.072.357	-1.107.705	-1.130.413	-1.131.807

030301 Real- und Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.031,81	76.848	86.319	0	87.182	88.054	88.935
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.031,81	76.848	86.319	0	87.182	88.054	88.935
10	-	Personalauszahlungen	-43.469,11	-59.242	-57.699	0	-58.853	-52.369	-49.507
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-217.400	0	-117.400	-117.400	-117.400
14	-	Transferauszahlungen	-938.881,00	-1.079.893	-872.332	0	-1.006.080	-1.036.000	-1.040.988
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134,73	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-982.484,84	-1.139.435	-1.147.731	0	-1.182.633	-1.206.069	-1.208.195
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-922.453,03	-1.062.587	-1.061.412	0	-1.095.451	-1.118.015	-1.119.260
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0

030301 Real- und Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7100202: Rettungsweg Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	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

Folgekosten Maßnahme 7.100202 - Rettungsweg Gesamtschule

Abschreibung 1.851,85 €/Jahr

Kapitalbindung 1.000,00 €/Jahr

Summe 2.851,85 €/Jahr

7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.										
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

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 zukunftsorientiertes Schulangebotes.

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Schüler	1.062,55 €**	640,46 €	493,09 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	980	980	1.016
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,21	0,21
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,09	1,95	1,95

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 551,64 €.

Haushaltsplan 2017

030401 Gymnasium

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.520,27	635.558	274.977	282.893	289.931	295.844
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	112.500	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	239.576,30	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	47.838,96	47.839	47.839	47.839	47.839	47.839
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	372.114	124.033	131.949	138.987	144.900
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,01	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,50	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	203,50	150	150	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.493,30	4.123	7.875	7.875	7.875	7.875
		44110000 Mieten und Pachten	14.493,30	4.123	3.475	3.475	3.475	3.475
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.605,52	200	250	250	250	250
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	100	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	50	50	50	50
		45996000 Zuwendung für Festwerte	15.605,52	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	420.822,59	640.031	283.252	291.168	298.206	304.119
11	-	Personalaufwendungen	-119.554,53	-118.504	-132.797	-135.451	-130.186	-128.721
		50110000 Bezüge Beamte	-12.491,62	-12.045	-23.440	-23.909	-24.387	-24.874
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.605,79	-80.025	-81.243	-82.867	-78.269	-76.643
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.299,74	-6.269	-6.366	-6.493	-6.141	-6.018
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.060,28	-15.966	-16.184	-16.507	-15.600	-15.282
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-3.291,54	-3.813	-4.681	-4.775	-4.871	-4.968
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-805,56	-386	-883	-900	-918	-936
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.289,75	-216.512	-587.341	-420.776	-421.212	-421.647
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-125.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-167.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-25.012,50	-24.213	-23.126	-23.357	-23.588	-23.819
	52710000 Lernmittel	-44.722,92	-45.000	-42.200	-42.200	-42.200	-42.200
	52810000 Erwerb von Vorräten	-775,88	-4.445	-4.391	-4.435	-4.480	-4.524
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-16.528,45	-17.054	-15.924	-16.084	-16.244	-16.404
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-250,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.561,55	-206.859	-207.562	-207.562	-207.562	-207.562
	57113000 AfA auf Gebäude	-206.831,55	-206.129	-206.832	-206.832	-206.832	-206.832
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,00	-730	-730	-730	-730	-730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.575,51	-108.828	-113.603	-113.942	-114.782	-115.623
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-95,23	-200	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-420,00	-100	-200	-200	-200	-200
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.213,90	-10.538	-10.393	-10.497	-10.602	-10.708
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.400,72	-4.889	-5.314	-4.814	-4.814	-4.814
	54413000 Versicherungen	-57.820,05	-59.400	-60.520	-61.120	-61.720	-62.320
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-270,09	-900	-900	-900	-900	-900
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.605,52	-32.051	-35.376	-35.511	-35.646	-35.781
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.981,34	-650.703	-1.041.303	-877.731	-873.742	-873.553
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.158,75	-10.672	-758.051	-586.563	-575.536	-569.434
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.158,75	-10.672	-758.051	-586.563	-575.536	-569.434
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)	-80.158,75	-10.672	-758.051	-586.563	-575.536	-569.434
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.158,75	-10.672	-758.051	-586.563	-575.536	-569.434

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Gesundheitszeugnisse	400 €	400 €	400 €	400 €
Schüleraustausch	600 €	600 €	600 €	600 €
Gesamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bücher und Zeitschriften	751 €	758 €	765 €	772 €
Bürobedarf	9.642 €	9.739 €	9.837 €	9.936 €
Gesamt	10.393 €	10.497 €	10.602 €	10.708 €

Haushaltsplan 2017

030401 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.576,30	112.500	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203,50	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.705,10	4.123	7.875	0	7.875	7.875	7.875
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.484,90	116.873	8.075	0	8.075	8.075	8.075
10	-	Personalauszahlungen	-114.449,48	-114.305	-127.233	0	-129.776	-124.397	-122.817
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.772,83	-216.512	-587.341	0	-420.776	-421.212	-421.647
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71.381,81	-76.777	-78.227	0	-78.431	-79.136	-79.842
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.604,12	-407.594	-792.801	0	-628.983	-624.745	-624.306
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-17.119,22	-290.721	-784.726	0	-620.908	-616.670	-616.231
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.605,52	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.605,52	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.675,45	0	-20.000	-100.000	-100.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.377,55	-32.051	-80.376	0	-35.511	-35.646	-35.781
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.053,00	-32.051	-100.376	-100.000	-135.511	-35.646	-35.781
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.447,48	-32.051	-100.376	-100.000	-135.511	-35.646	-35.781

030401 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
											1
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	13.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.458,65	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-14.051	-13.376	0	-13.511	-13.646	-13.781	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-	-14.051	-13.376	0	-13.511	-13.646	-13.781	0	0
			14.230,68								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-14.051	-13.376	0	-13.511	-13.646	-13.781	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-772,03	-14.051	-13.376	0	-13.511	-13.646	-13.781	0	0

7100071: Neue Medien Gymnasium											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.146,87	0	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.146,87	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.146,87	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.146,87	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.146,87	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.146,87	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000	0	0

7100127: Naturwissenschaftl. Bereich Gymnasium											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	49.675,45	0	0	0	0	0	0	0	0
			49.675,45								
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
			49.675,45								

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100211: Neuausstattung Fachklasse Chemie Gym.										
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	-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

7100215: Änderung Pausenhalle Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100215 - Nutzungsänderung Pausenhalle Gymnasium

Abschreibung	2.127,66 €/Jahr
Kapitalbindung	2.000,00 €/Jahr
Summe	4.127,66 €/Jahr

7100217: Internet-, Beamerinstallation Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 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

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

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 Förderschule. Die Schüler/innen des letzten Jahrgangs 2015/2016 wurden im Sommer 2016 entlassen. Der Schulverband wird zum 31.12.2016 aufgelöst.

Allgemeine Ziele:

Kostentransparenz und wirtschaftliche Verwaltung

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Förderschüler	-,-	1.973,92 €	6.691,83 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	-	3	3
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	-	5	5
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	-	3	3
Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte)	-	1	1
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,-	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,-	0,10	0,10

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.399,02	0	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	20.399,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.139,88	10.532	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	16.139,88	10.532	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	36.538,90	10.532	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-10.334,56	-5.087	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.976,81	-1.434	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.069,02	-2.478	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-378,74	-196	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-934,49	-479	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-783,70	-454	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-191,80	-46	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.198,69	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-27.198,69	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-42.746,00	-18.500	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-42.746,00	-18.500	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,68	-100	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,68	-50	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.301,93	-23.687	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.763,03	-13.155	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)	-43.763,03	-13.155	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)	-43.763,03	-13.155	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-43.763,03	-13.155	0	0	0	0

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.139,88	10.532	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139,88	10.532	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-9.099,20	-4.587	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-42.746,00	-18.500	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22,68	-100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.867,88	-23.187	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-35.728,00	-12.655	0	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

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:

Das Land NRW gewährt 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.

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

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	23,90 €	22,05 €	23,48 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,30

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

030601 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.465,50	253.305	285.382	285.382	285.382	285.382
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	273.465,50	253.305	285.382	285.382	285.382	285.382
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.797,50	137.250	135.150	135.150	135.150	135.150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	147.797,50	137.250	135.150	135.150	135.150	135.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.341,18	50.000	61.000	62.100	63.222	64.366
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	4.969,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	53.372,18	44.000	55.000	56.100	57.222	58.366
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.832,07	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.721,07	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberechtigungen	111,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	481.436,25	440.555	481.532	482.632	483.754	484.898
11	-	Personalaufwendungen	-45.579,36	-56.473	-55.012	-56.113	-57.236	-58.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.678,03	-44.333	-42.955	-43.814	-44.691	-45.584
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.779,42	-3.444	-3.375	-3.443	-3.512	-3.582
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.121,91	-8.696	-8.682	-8.856	-9.033	-9.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.211,33	-405.500	-443.250	-443.250	-443.250	-443.250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-450.211,33	-405.500	-443.250	-443.250	-443.250	-443.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125,00	-500	-9.263	-30.294	-51.325	-72.356
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	-8.763	-29.794	-50.825	-71.856
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-125,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.128,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-9.128,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,82	-800	-600	-600	-600	-600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-0,82	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-505.044,51	-469.273	-514.125	-536.257	-558.411	-580.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.608,26	-28.718	-32.593	-53.625	-74.657	-95.688
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.608,26	-28.718	-32.593	-53.625	-74.657	-95.688
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.608,26	-28.718	-32.593	-53.625	-74.657	-95.688
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.608,26	-28.718	-32.593	-53.625	-74.657	-95.688

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 41210000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisung Betreuung GS	257.632 €	257.632 €	257.632 €	257.632 €
Zuweisung Geld oder Stelle	27.750 €	27.750 €	27.750 €	27.750 €
Gesamt	285.382 €	285.382 €	285.382 €	285.382 €

030601 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.465,50	253.305	285.382	0	285.382	285.382	285.382
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.635,26	137.250	135.150	0	135.150	135.150	135.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.296,37	50.000	61.000	0	62.100	63.222	64.366
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.397,13	440.555	481.532	0	482.632	483.754	484.898
10	-	Personalauszahlungen	-46.484,65	-56.473	-55.012	0	-56.113	-57.236	-58.380
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.211,33	-405.500	-443.250	0	-443.250	-443.250	-443.250
14	-	Transferauszahlungen	-9.229,09	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-0,82	-800	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.925,89	-468.773	-504.862	0	-505.963	-507.086	-508.230
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.528,76	-28.218	-23.330	0	-23.331	-23.332	-23.332
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100210: Gute Schule 2020										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.621	-420.621	-420.621	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100210 – Gute Schule 2020:

Die Abbildung der Maßnahme Gute Schule 2020 dient als Platzhalter für die im Rahmen des Förderprogramms zu beschließenden Maßnahmen. Die Investitionsmaßnahmen werden voraussichtlich zu 100 % durch die Förderung gegenfinanziert. Folgekosten entstehen zu diesem Planungszeitpunkt nicht.

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	26,78 €	29,75 €	25,51 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

030701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.122,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	14.122,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Ordentliche Erträge	14.122,08	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-548.665,62	-633.096	-575.993	-575.993	-575.993	-575.993
		52910100 Schülerbeförderung Grundschule Birten	-15.082,70	0	0	0	0	0
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-76.574,23	-100.676	-99.013	-99.013	-99.013	-99.013
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-14.632,15	-15.168	-17.090	-17.090	-17.090	-17.090
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-52.545,16	-56.370	-58.385	-58.385	-58.385	-58.385
		52910600 Schülerbeförderung Hauptschule	-21.317,09	-22.398	0	0	0	0
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-368.514,29	-438.484	-401.505	-401.505	-401.505	-401.505
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-548.665,62	-633.096	-575.993	-575.993	-575.993	-575.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-534.543,54	-619.096	-561.993	-561.993	-561.993	-561.993
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-534.543,54	-619.096	-561.993	-561.993	-561.993	-561.993
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)	-534.543,54	-619.096	-561.993	-561.993	-561.993	-561.993
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-534.543,54	-619.096	-561.993	-561.993	-561.993	-561.993

030701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.122,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122,08	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.285,17	-633.096	-575.993	0	-575.993	-575.993	-575.993
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.285,17	-633.096	-575.993	0	-575.993	-575.993	-575.993
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-533.163,09	-619.096	-561.993	0	-561.993	-561.993	-561.993
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

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.678,01	141.593	124.593	124.593	124.593	124.593
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	172.800	172.800	172.800	172.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.025	2.460	2.460	2.460
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,86	900	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	145.527,87	144.743	302.418	303.853	303.853	303.853
11	- Personalaufwendungen	-142.181,67	-137.063	-139.636	-134.847	-129.312	-130.334
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.971,20	-27.500	-204.620	-199.836	-199.836	-199.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-202.830,04	-200.016	-183.982	-184.982	-185.982	-186.982
15	- Transferaufwendungen	-98.390,50	-105.050	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.742,42	-29.815	-22.142	-22.368	-22.418	-22.468
17	= Ordentliche Aufwendungen	-494.115,83	-499.444	-653.230	-644.883	-640.398	-642.470
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.587,96	-354.702	-350.812	-341.030	-336.545	-338.617
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)	-348.587,96	-354.702	-350.812	-341.030	-336.545	-338.617
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)	-348.587,96	-354.702	-350.812	-341.030	-336.545	-338.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-348.587,96	-354.702	-350.812	-341.030	-336.545	-338.617

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.785,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	172.800	0	172.800	172.800	172.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.025	0	2.460	2.460	2.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.728,09	900	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	6.532,59	5.850	180.525	0	181.960	181.960	181.960
10	- Personalauszahlungen	-136.095,13	-134.063	-136.818	0	-131.972	-126.380	-127.344
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.143,56	-27.500	-204.620	0	-199.836	-199.836	-199.836
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-99.130,50	-105.050	-102.850	0	-102.850	-102.850	-102.850
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.601,58	-21.368	-16.818	0	-16.868	-16.918	-16.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.970,77	-287.981	-461.106	0	-451.526	-445.984	-446.998
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-266.438,18	-282.131	-280.581	0	-269.566	-264.024	-265.038
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	-131.395,75	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.214,39	-18.447	-15.324	0	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-144.610,14	-33.447	-30.324	0	-15.500	-15.500	-15.500
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.610,14	-33.447	-30.324	0	-15.500	-15.500	-15.500

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Medien je Einwohner	1,03	1,01	0,97
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,30	4,30	0,99
Aufwand je Ausleihung	2,35 €	2,31 €	2,33 €
Aufwand je Einwohner	10,10 €	9,93 €	10,04 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	92.541	91.457	92.541
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	22.130	21.551	22.130
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.952,46	46.952	46.952	46.952	46.952	46.952
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.952,46	46.952	46.952	46.952	46.952	46.952
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.019,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,09	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.249,10	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	478,99	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.699,55	49.852	50.952	50.952	50.952	50.952
11	-	Personalaufwendungen	-105.155,71	-104.784	-106.498	-101.045	-97.900	-99.857
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.527,00	-81.991	-83.260	-78.847	-76.305	-77.831
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.160,71	-6.219	-6.315	-5.839	-5.570	-5.681
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.468,00	-16.574	-16.923	-16.359	-16.025	-16.345
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.390,25	-18.000	-25.520	-20.736	-20.736	-20.736
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.545,10	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-6.845,15	-7.000	-18.520	-13.736	-13.736	-13.736
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.965,40	-76.965	-76.965	-76.965	-76.965	-76.965
		57113000 AfA auf Gebäude	-76.965,40	-76.965	-76.965	-76.965	-76.965	-76.965
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450,88	-11.477	-8.304	-8.480	-8.480	-8.480
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-184,20	-200	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.002,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-596,49	-650	-650	-650	-650	-650
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54413000 Versicherungen	-453,46	-480	-480	-480	-480	-480
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.214,39	-8.447	-5.324	-5.500	-5.500	-5.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.962,24	-211.226	-217.287	-207.226	-204.081	-206.038
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.262,69	-161.374	-166.335	-156.274	-153.129	-155.086
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.262,69	-161.374	-166.335	-156.274	-153.129	-155.086
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)	-165.262,69	-161.374	-166.335	-156.274	-153.129	-155.086
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-165.262,69	-161.374	-166.335	-156.274	-153.129	-155.086

Haushaltsplan 2017

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52550000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Ausbesserung Buchbestand	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Bücher/Zeitschriften	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Gesamt	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bürobedarf	600 €	600 €	600 €	600 €
Bücherei Veranstaltungen	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.019,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.728,09	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,09	2.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	-	Personalauszahlungen	-103.689,69	-104.784	-106.498	0	-101.045	-97.900	-99.857
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.562,61	-18.000	-25.520	0	-20.736	-20.736	-20.736
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.250,34	-3.030	-2.980	0	-2.980	-2.980	-2.980
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.502,64	-125.814	-134.998	0	-124.761	-121.616	-123.573
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-120.755,55	-122.914	-130.998	0	-120.761	-117.616	-119.573
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.214,39	-8.447	-5.324	0	-5.500	-5.500	-5.500
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.214,39	-8.447	-5.324	0	-5.500	-5.500	-5.500
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.214,39	-8.447	-5.324	0	-5.500	-5.500	-5.500

040101 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	-6.665,45	-3.847	-3.324	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.665,45	-3.847	-3.324	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.665,45	-3.847	-3.324	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.665,45	-3.847	-3.324	0	-3.500	-3.500	-3.500	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	-6.548,94	-4.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.548,94	-4.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.548,94	-4.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.548,94	-4.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	20,27 €**	13,54 €	12,93 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,41 €	1,16 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	0,00 €	1,04 €	1,02 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,13 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,00 €	0,05 €	0,00 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,00 €	0,07 €	0,04 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,23 €	2,25 €	2,23 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,35

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 12,38 €.

Haushaltsplan 2017

040201 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.725,55	94.640	77.641	77.641	77.641	77.641
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.191,12	24.191	7.192	7.192	7.192	7.192
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	172.800	172.800	172.800	172.800
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	172.600	172.600	172.600	172.600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	150	150	150	150
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.025	2.460	2.460	2.460
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	1.025	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102,77	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	102,77	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	94.828,32	94.890	251.466	252.901	252.901	252.901
11	-	Personalaufwendungen	-37.025,96	-32.279	-33.138	-33.802	-31.412	-30.477
		50110000 Bezüge Beamte	-8.805,90	-8.604	-10.483	-10.692	-10.906	-11.124
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.994,11	-16.235	-15.573	-15.885	-13.798	-12.848
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.512,23	-1.292	-1.236	-1.261	-1.101	-1.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.787,22	-3.148	-3.028	-3.089	-2.675	-2.486
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.351,10	-2.724	-2.417	-2.466	-2.515	-2.565
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-575,40	-276	-401	-409	-417	-425
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580,95	-9.500	-179.100	-179.100	-179.100	-179.100
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-580,95	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.864,64	-123.051	-107.017	-108.017	-109.017	-110.017
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-125.672,27	-120.859	-105.825	-105.825	-105.825	-105.825

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-2.000	-1.000	-2.000	-3.000	-4.000
15	-	Transferaufwendungen	-98.390,50	-105.050	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-50.517,50	-57.100	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.873,00	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.291,54	-18.338	-13.838	-13.888	-13.938	-13.988
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-146,97	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411	-5.411
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-500	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.642,34	-11.000	-7.000	-7.050	-7.100	-7.150
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.092,00	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122	-1.122
		54413000 Versicherungen	0,00	-105	-105	-105	-105	-105
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-278.153,59	-288.218	-435.943	-437.657	-436.317	-436.432
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.325,27	-193.328	-184.477	-184.756	-183.416	-183.531
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.325,27	-193.328	-184.477	-184.756	-183.416	-183.531
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)	-183.325,27	-193.328	-184.477	-184.756	-183.416	-183.531
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-183.325,27	-193.328	-184.477	-184.756	-183.416	-183.531

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuschuss Einwohnerpauschale	22.400 €	22.400 €	22.400 €	22.400 €
Zuschuss Dommusikschule	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuschuss Kulturförderung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gesamt	54.900 €	54.900 €	54.900 €	54.900 €

040201 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.785,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	172.800	0	172.800	172.800	172.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.025	0	2.460	2.460	2.460
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785,50	2.950	176.525	0	177.960	177.960	177.960
10	-	Personalauszahlungen	-32.405,44	-29.279	-30.320	0	-30.927	-28.480	-27.487
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.580,95	-9.500	-179.100	0	-179.100	-179.100	-179.100
14	-	Transferauszahlungen	-99.130,50	-105.050	-102.850	0	-102.850	-102.850	-102.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.351,24	-18.338	-13.838	0	-13.888	-13.938	-13.988
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.468,13	-162.167	-326.108	0	-326.765	-324.368	-323.425
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.682,63	-159.217	-149.583	0	-148.805	-146.408	-145.465
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.395,75	-15.000	-15.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.395,75	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.395,75	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

040201 Kulturpflege

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude										
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	-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	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
7100054: Gestaltung Eingang Drei-Giebel-Haus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
7100056: Karthaus 8-10										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	- 131.395,7 5	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 131.395,7 5	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 131.395,7 5	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.353,40	37.893	48.372	48.372	48.372	48.372
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	268.264	273.629	279.101	284.683
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,14	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.927,37	5.367.707	3.163.171	3.288.571	3.419.083	3.554.707
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	840,53	50	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.142.061,44	5.410.650	3.484.507	3.615.272	3.751.256	3.892.462
11	-	Personalaufwendungen	-570.353,25	-448.968	-624.923	-601.782	-586.440	-553.805
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.637,38	-401.533	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-39.509,41	-106.757	-169.536	-169.586	-169.636	-169.686
15	-	Transferaufwendungen	-1.085.914,76	-2.993.443	-2.051.487	-2.091.862	-2.122.725	-2.164.090
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.554,20	-161.611	-62.020	-22.020	-22.020	-22.020
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.261.969,00	-4.112.312	-3.063.566	-3.040.850	-3.056.421	-3.065.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.119.907,56	1.298.338	420.941	574.422	694.835	827.261
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)	-1.119.907,56	1.298.338	420.941	574.422	694.835	827.261
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)	-1.119.907,56	1.298.338	420.941	574.422	694.835	827.261
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.119.907,56	1.298.338	420.941	574.422	694.835	827.261

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	268.264	0	273.629	279.101	284.683
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,56	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.427,37	5.367.707	3.163.171	0	3.288.571	3.419.083	3.554.707
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	1.111.524,93	5.372.707	3.435.935	0	3.566.700	3.702.684	3.843.890
10	- Personalauszahlungen	-328.162,95	-399.369	-527.987	0	-538.265	-521.652	-522.593
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.849,93	-401.533	-155.600	0	-155.600	-155.600	-155.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-	-2.993.443	-2.051.487	0	-2.091.862	-2.122.725	-2.164.090
15	- Sonstige Auszahlungen	1.017.274,98 -4.035,38	-7.584	-12.020	0	-12.020	-12.020	-12.020
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.353.323,24	-3.801.929	-2.747.094	0	-2.797.747	-2.811.997	-2.854.303
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.798,31	1.570.778	688.841	0	768.953	890.687	989.587
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	-471.647,29	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.689,67	-154.027	-50.000	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)	-950.336,96	-4.154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.336,96	-4.154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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

Personalbedarf (Soll)	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Vollzeitstellen Beamte	0,20	0,20	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,79	1,28	1,28

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,07	13.171	13.171	13.171	13.171	13.171
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.580,07	600	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	584,90	50	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	391,09	50	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	193,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.164,97	13.221	13.371	13.371	13.371	13.371
11	-	Personalaufwendungen	-76.008,77	-74.978	-253.462	-251.460	-256.488	-261.618
		50110000 Bezüge Beamte	-3.912,67	0	-9.564	-9.755	-9.950	-10.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.669,60	-58.916	-181.456	-185.085	-188.786	-192.562
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.450,35	-4.639	-14.354	-14.641	-14.934	-15.233
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.976,15	-11.423	-35.273	-35.979	-36.698	-37.432
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-10.234	-3.000	-3.060	-3.121
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-2.581	-3.000	-3.060	-3.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.195,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.195,08	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,50	-1.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-235,50	-400	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-78.439,35	-76.078	-258.862	-256.860	-261.888	-267.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.274,38	-62.857	-245.491	-243.489	-248.517	-253.647
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.274,38	-62.857	-245.491	-243.489	-248.517	-253.647
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)	-72.274,38	-62.857	-245.491	-243.489	-248.517	-253.647
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.274,38	-62.857	-245.491	-243.489	-248.517	-253.647

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,07	13.171	13.171	0	13.171	13.171	13.171
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.580,07	13.171	13.171	0	13.171	13.171	13.171
10	-	Personalauszahlungen	-71.902,65	-74.978	-240.647	0	-245.460	-250.368	-255.376
15	-	Sonstige Auszahlungen	-316,12	-1.100	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.218,77	-76.078	-244.047	0	-248.860	-253.768	-258.776
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.638,70	-62.907	-230.876	0	-235.689	-240.597	-245.605
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

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch XII

Beschreibung:

Ergänzende Leistungen nach dem SGB XII, da bei einer Heimaufnahme oftmals die eigenen Einkünfte und das Vermögen nicht ausreichen, die Kosten des Heimaufenthalts zu decken.

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

Allgemeine Ziele:

Gewährung von Leistungen in besonderen Lebenslagen, Beratung und Information der pflegebedürftigen Personen bzw. deren Bevollmächtigte

Zielgruppen:

Pflegebedürftige Personen aus Xanten

Personalbedarf (Soll)	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,35
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,01	1,15	1,15

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.571,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-158.434,30	-101.173	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-20.622,31	-17.278	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.236,61	-58.251	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.661,28	-4.634	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.064,35	-11.351	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-39.472,50	-7.558	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-11.377,25	-2.101	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-513,07	-800	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-269,32	-100	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-243,75	-700	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.947,37	-101.973	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.376,37	-101.973	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)	-147.376,37	-101.973	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)	-147.376,37	-101.973	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-147.376,37	-101.973	0	0	0	0

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.571,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-105.121,80	-91.514	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-513,07	-800	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.634,87	-92.314	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.063,87	-92.314	0	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

050201 Öffentliche Arbeitsgelegenheiten**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch II

Beschreibung:

Die Stadt Xanten bietet ab dem 01.01.2013 keine öffentliche Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II mehr an. Das Produkt wird eingestellt

Allgemeine Ziele:

keine

Zielgruppen:

keine

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
Aufwand je Einwohner	-,- €	-,- €	-,- €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,-	-,-	-,-
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,-	-,-	-,-

050201 Öffentliche Arbeitsgelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.792,73	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.408,22	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-384,51	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.792,73	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.792,73	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)	-1.792,73	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)	-1.792,73	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.792,73	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

Hinweis:

Zur Verbesserung der Übersicht werden im Haushalt 2016 erstmals die Produkte 050301 – Leistungen nach dem AsylbLG - und 050502 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – an dieser Stelle zusammengefasst.

Allgemeine Ziele:

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Zielgruppen:

Ausländische Flüchtlinge in Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Leistungsempfänger/in	6.917,65 €**	8.881,20 €	3.840,51 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,80	1,80	0,65
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,81	1,85	0,35

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 6.567,78 €.

Haushaltsplan 2017

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	37.296	47.775	47.775	47.775	47.775
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	6.697	17.177	17.177	17.177	17.177
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	0,00	30.599	30.599	30.599	30.599	30.599
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	268.264	273.629	279.101	284.683
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	0,00	0	268.264	273.629	279.101	284.683
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.186,13	5.324.536	3.120.000	3.244.800	3.374.700	3.509.700
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.062.686,13	5.324.536	3.120.000	3.244.800	3.374.700	3.509.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	3.500,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.066.186,13	5.361.832	3.436.039	3.566.204	3.701.576	3.842.158
11	-	Personalaufwendungen	-253.142,37	-189.412	-288.204	-265.402	-243.332	-203.836
		50110000 Bezüge Beamte	-45.742,36	-79.088	-72.984	-74.443	-48.832	-40.595
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.656,17	-55.694	-101.463	-103.290	-105.154	-107.056
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.872,93	-4.367	-7.796	-7.936	-8.079	-8.225
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.868,66	-10.323	-21.840	-22.216	-22.599	-22.990
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-138.445,50	-31.037	-66.154	-37.721	-38.476	-12.485
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-37.556,75	-8.903	-17.967	-19.796	-20.192	-12.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.651,21	-401.533	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-60.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-230.000,00	0	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-833,33	-3.200	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.817,88	-5.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-328.333	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-98.995	-157.975	-157.975	-157.975	-157.975
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-97.495	-157.975	-157.975	-157.975	-157.975
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	0,00	-1.500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.007.688,79	-2.988.443	-2.046.487	-2.086.862	-2.117.725	-2.159.090
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-255.648	-211.317	-218.889	-216.765	-224.956
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-863.406,14	-2.318.420	0	0	0	0
		53310001 Grundleistungen	0,00	0	-1.040.000	-1.061.600	-1.083.200	-1.104.800
		53310002 sonstige Grundleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
		53310003 Unterkunftskosten	0,00	0	-360.170	-367.373	-374.720	-382.214
		53310004 Krankenhilfe	0,00	0	-400.000	-404.000	-408.040	-412.120
		53310005 Arbeitsgelegenheiten	0,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		53310006 Bildung und Teilhabe	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-144.282,65	-414.375	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,74	-158.297	-57.200	-17.200	-17.200	-17.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-196,99	-150	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-278,75	-600	-600	-600	-600	-600
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-3.170	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
		54413000 Versicherungen	0,00	-350	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-154.027	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.493.958,11	-3.836.680	-2.690.966	-2.668.539	-2.677.332	-2.679.201
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-427.771,98	1.525.151	745.073	897.665	1.024.244	1.162.957
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-427.771,98	1.525.151	745.073	897.665	1.024.244	1.162.957
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)	-427.771,98	1.525.151	745.073	897.665	1.024.244	1.162.957
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-427.771,98	1.525.151	745.073	897.665	1.024.244	1.162.957

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	268.264	0	273.629	279.101	284.683
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.062.686,13	5.324.536	3.120.000	0	3.244.800	3.374.700	3.509.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.062.686,13	5.324.536	3.388.264	0	3.518.429	3.653.801	3.794.383
10	-	Personalauszahlungen	-72.636,37	-149.472	-204.083	0	-207.885	-184.664	-178.866
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.575,35	-401.533	-141.100	0	-141.100	-141.100	-141.100
14	-	Transferauszahlungen	-950.589,68	-2.988.443	-2.046.487	0	-2.086.862	-2.117.725	-2.159.090
15	-	Sonstige Auszahlungen	-475,74	-4.270	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-3.543.718	-2.398.870	0	-2.443.047	-2.450.689	-2.486.256
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.408,99	1.780.818	989.394	0	1.075.382	1.203.112	1.308.127
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	0,00	-154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-154.027	-50.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100197 - Vermögensgegenstände Asylbewerberunterkunft

Unterhaltung	0,00	€/Jahr
Abschreibung	0,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.000,00	€/Jahr
Summe	1.000,00	€/Jahr

7100198: Bau Asylbewerberunterkunft										
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0

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 und der Gemeinde Alpen

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,72 €	2,04 €	1,99 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,08	2,25	1,25

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

050401 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590,17	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	26.590,17	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	198,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	26.788,17	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
11	-	Personalaufwendungen	-66.857,63	-68.730	-58.404	-59.572	-60.764	-61.978
		50110000 Bezüge Beamte	-47,68	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.916,27	-53.968	-45.794	-46.710	-47.644	-48.597
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.982,14	-4.243	-3.581	-3.653	-3.726	-3.800
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.911,54	-10.519	-9.029	-9.209	-9.394	-9.581
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.317,93	-600	-600	-600	-600	-600
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-232,93	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.085,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.175,56	-69.330	-59.004	-60.172	-61.364	-62.578
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.387,39	-39.330	-29.004	-29.572	-30.152	-30.742
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.387,39	-39.330	-29.004	-29.572	-30.152	-30.742
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)	-41.387,39	-39.330	-29.004	-29.572	-30.152	-30.742
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-41.387,39	-39.330	-29.004	-29.572	-30.152	-30.742

050401 Wohngeld

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.590,17	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.590,17	30.000	30.000	0	30.600	31.212	31.836
10	-	Personalauszahlungen	-64.583,98	-68.730	-58.404	0	-59.572	-60.764	-61.978
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.317,93	-600	-600	0	-600	-600	-600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.901,91	-69.330	-59.004	0	-60.172	-61.364	-62.578
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.311,74	-39.330	-29.004	0	-29.572	-30.152	-30.742
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)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,38 €**	0,63 €	0,44 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 0,70 €.

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,02	597	597	597	597	597
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	597,02	597	597	597	597	597
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.940,14	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.940,14	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10	=	Ordentliche Erträge	6.537,16	5.597	5.097	5.097	5.097	5.097
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-900	-900	-900	-900
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.158,11	-7.761	-9.561	-9.611	-9.661	-9.711
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.761,34	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-2.396,77	-1.000	-2.800	-2.850	-2.900	-2.950
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227,59	-564	-570	-570	-570	-570
		54311000 Telekommunikation, Porto	-227,59	-564	-570	-570	-570	-570
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-9.385,70	-13.325	-29.631	-29.681	-29.731	-29.781
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.848,54	-7.728	-24.534	-24.584	-24.634	-24.684
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.848,54	-7.728	-24.534	-24.584	-24.634	-24.684
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)	-2.848,54	-7.728	-24.534	-24.584	-24.634	-24.684
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.848,54	-7.728	-24.534	-24.584	-24.634	-24.684

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.097,56	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.097,56	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-243,66	-564	-570	0	-570	-570	-570
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243,66	-5.564	-20.070	0	-20.070	-20.070	-20.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.853,90	-564	-15.570	0	-15.570	-15.570	-15.570
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

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 5 Soziales und Beratung

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

Landes- und Bundesrecht

Beschreibung:

Zur Verbesserung der Übersicht werden im Haushalt 2016 erstmals die Produkte 050301 – Leistungen nach dem AsylbLG - und 050502 – Soziale Einrichtungen für Asylbewerber – im Produkt 050301 zusammengefasst.

Allgemeine Ziele:

Menschenwürdige, angemessene Unterbringung

Zielgruppen:

Hilfsbedürftige Personen mit Asylbewerberstatus oder geduldete Ausländer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	-,-	-,-	20,32 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.756,38	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.556,87	0	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	10.199,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.756,38	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.986,17	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-186.305,79	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.680,38	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.156,22	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-28.156,22	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.225,97	0	0	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-78.225,97	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.742,61	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.238,25	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-59,91	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-141.444,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-437.110,97	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.354,59	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.354,59	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)	-412.354,59	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-412.354,59	0	0	0	0	0

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	-1.274,58	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-66.685,30	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.127,10	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.086,98	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.086,98	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	-471.647,29	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-345.000,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.689,67	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-950.336,96	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950.336,96	0	0	0	0	0	0

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100018: Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 133.689,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 133.689,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 133.689,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 133.689,6 7	0	0	0	0	0	0	0	0
7100128: alternative Unterbringung Asylbew.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 100.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 100.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 100.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 100.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100160: Erwerb Sonsbecker Straße 29										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 471.647,2 9	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 471.647,2 9	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 245.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 245.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 716.647,2 9	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 716.647,2 9	0	0	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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,17 €	0,70 €	0,66 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,41	0,25	0,25

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

050601 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	57,63	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	57,63	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57,63	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-14.117,45	-14.675	-24.853	-25.348	-25.856	-26.373
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.107,89	-11.556	-19.523	-19.913	-20.311	-20.718
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-869,77	-901	-1.541	-1.571	-1.603	-1.635
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.139,79	-2.218	-3.789	-3.864	-3.942	-4.020
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,76	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-41,76	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.159,21	-14.925	-25.103	-25.598	-26.106	-26.623
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.101,58	-14.925	-25.103	-25.598	-26.106	-26.623
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.101,58	-14.925	-25.103	-25.598	-26.106	-26.623
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)	-14.101,58	-14.925	-25.103	-25.598	-26.106	-26.623
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-14.101,58	-14.925	-25.103	-25.598	-26.106	-26.623

050601 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-13.918,15	-14.675	-24.853	0	-25.348	-25.856	-26.373
15	- Sonstige Auszahlungen	-41,76	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.959,91	-14.925	-25.103	0	-25.598	-26.106	-26.623
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.959,91	-14.925	-25.103	0	-25.598	-26.106	-26.623
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

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.783,96	23.784	23.784	23.784	23.784	23.784
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	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	27.377,60	29.157	112.178	112.178	112.178	112.178
11	-	Personalaufwendungen	-6.460,96	-2.321	-2.311	-2.357	-2.405	-2.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-32.683,04	-32.683	-40.283	-44.000	-45.283	-45.283
15	-	Transferaufwendungen	-262.800,91	-284.200	-299.800	-302.600	-305.900	-309.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,45	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680	-1.690
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-302.455,36	-320.854	-377.554	-374.127	-378.768	-382.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.077,76	-291.697	-265.376	-261.949	-266.590	-269.948
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)	-275.077,76	-291.697	-265.376	-261.949	-266.590	-269.948
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)	-275.077,76	-291.697	-265.376	-261.949	-266.590	-269.948
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-275.077,76	-291.697	-265.376	-261.949	-266.590	-269.948

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.800	0	84.800	84.800	84.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	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	0,00	1.779	84.800	0	84.800	84.800	84.800
10	- Personalauszahlungen	-5.258,66	-1.721	-1.787	0	-1.822	-1.859	-1.896
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-275.780,31	-284.200	-299.800	0	-302.600	-305.900	-309.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-649,85	-1.650	-1.660	0	-1.670	-1.680	-1.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.688,82	-287.571	-336.747	0	-329.592	-332.939	-336.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-281.688,82	-285.792	-251.947	0	-244.792	-248.139	-251.486
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	-113.163,40	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	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)	-113.163,40	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.163,40	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	2,12 €	1,71 €	1,76 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,03	0,03
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	0	0	0	0
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	0,00	1.779	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.593,64	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
10	=	Ordentliche Erträge	3.593,64	5.373	3.594	3.594	3.594	3.594
11	-	Personalaufwendungen	-6.460,96	-2.321	-2.311	-2.357	-2.405	-2.453
		50110000 Bezüge Beamte	-1.786,05	-1.721	-1.787	-1.822	-1.859	-1.896
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.197,13	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-247,27	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-645,21	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-470,22	-545	-455	-464	-474	-483
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-115,08	-55	-69	-71	-72	-74
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.771,83	-3.772	-11.372	-15.089	-16.372	-16.372
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.771,83	-3.772	-11.372	-15.089	-16.372	-16.372
15	-	Transferaufwendungen	-27.009,04	-28.700	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-27.009,04	-28.700	-30.300	-30.600	-30.900	-31.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-510,45	-1.650	-1.660	-1.670	-1.680	-1.690
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-51,45	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-130,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.150	-1.160	-1.170	-1.180	-1.190
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.752,28	-36.443	-45.643	-49.716	-51.357	-51.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.158,64	-31.070	-42.049	-46.122	-47.763	-48.121
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.158,64	-31.070	-42.049	-46.122	-47.763	-48.121
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)	-34.158,64	-31.070	-42.049	-46.122	-47.763	-48.121
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-34.158,64	-31.070	-42.049	-46.122	-47.763	-48.121

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.779	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.779	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-5.258,66	-1.721	-1.787	0	-1.822	-1.859	-1.896
14	-	Transferauszahlungen	-27.560,20	-28.700	-30.300	0	-30.600	-30.900	-31.200
15	-	Sonstige Auszahlungen	-649,85	-1.650	-1.660	0	-1.670	-1.680	-1.690
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.468,71	-32.071	-33.747	0	-34.092	-34.439	-34.786
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.468,71	-30.292	-33.747	0	-34.092	-34.439	-34.786
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100155: Spielplätze										
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	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-120.000	0	-55.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100155 - Spielplätze

Unterhaltung	1.200,00	€/Jahr
Abschreibung	8.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	2.400,00	€/Jahr
Summe	11.600,00	€/Jahr

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 kindgerechtem Aufwachsen sollen die Kinder auf die Schule vorbereitet werden.

Zielgruppen:

Alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren.

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	15,43 €**	13,36 €	12,31 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 13,87 €.

Haushaltsplan 2017

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.783,96	23.784	23.784	23.784	23.784	23.784
		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	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	84.800	84.800	84.800	84.800
10	=	Ordentliche Erträge	23.783,96	23.784	108.584	108.584	108.584	108.584
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-10.000	0	0	0
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	-235.791,87	-255.500	-269.500	-272.000	-275.000	-278.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-235.791,87	-255.500	-269.500	-272.000	-275.000	-278.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-264.703,08	-284.411	-331.911	-324.411	-327.411	-330.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.919,12	-260.627	-223.327	-215.827	-218.827	-221.827
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.919,12	-260.627	-223.327	-215.827	-218.827	-221.827
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)	-240.919,12	-260.627	-223.327	-215.827	-218.827	-221.827
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-240.919,12	-260.627	-223.327	-215.827	-218.827	-221.827

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	84.800	0	84.800	84.800	84.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	84.800	0	84.800	84.800	84.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
14	-	Transferauszahlungen	-248.220,11	-255.500	-269.500	0	-272.000	-275.000	-278.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.220,11	-255.500	-303.000	0	-295.500	-298.500	-301.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.220,11	-255.500	-218.200	0	-210.700	-213.700	-216.700
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.163,40	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-113.163,40	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.163,40	0	0	0	0	0	0

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100019: Umbau AWO-Kindergarten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	- 113.163,4 0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 113.163,4 0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 113.163,4 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08: Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.194,54	179.270	176.427	171.006	171.006	171.006
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.395,90	67.474	51.550	51.550	51.550	51.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	14.672	63.222	63.222	63.222	63.222
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	492	492	492	492	492
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.509,67	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	351.629,11	281.908	301.691	296.270	296.270	296.270
11	-	Personalaufwendungen	-30.835,96	-30.188	-37.145	-37.888	-32.522	-30.050
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.429,16	-11.500	-361.600	-326.650	-326.800	-326.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.051,28	-175.239	-179.120	-180.222	-181.382	-182.542
15	-	Transferaufwendungen	-131.400,00	-142.400	-150.930	-151.340	-151.740	-152.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.634,02	-20.142	-20.655	-20.155	-20.175	-20.175
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-374.350,42	-379.469	-749.450	-716.255	-712.619	-711.767
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.721,31	-97.561	-447.759	-419.985	-416.349	-415.497
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)	-22.721,31	-97.561	-447.759	-419.985	-416.349	-415.497
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)	-22.721,31	-97.561	-447.759	-419.985	-416.349	-415.497
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-22.721,31	-97.561	-447.759	-419.985	-416.349	-415.497

Produktbereich 08: Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	123.834,72	41.500	36.921	0	31.500	31.500	31.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.588,90	67.474	51.550	0	51.550	51.550	51.550
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	14.672	63.222	0	63.222	63.222	63.222
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	492	492	0	492	492	492
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.313,21	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.265,83	144.138	162.185	0	156.764	156.764	156.764
10 -	Personalauszahlungen	-28.837,06	-29.788	-35.816	0	-36.533	-31.140	-28.640
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-353.661,08	-11.500	-361.600	0	-326.650	-326.800	-326.850
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-131.400,00	-142.400	-150.930	0	-151.340	-151.740	-152.150
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.433,62	-13.192	-12.205	0	-12.205	-12.225	-12.225
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.331,76	-196.880	-560.551	0	-526.728	-521.905	-519.865
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-313.065,93	-52.742	-398.366	0	-369.964	-365.141	-363.101
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.196,46	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)	6.196,46	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	-42.987,31	-20.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.895,66	-6.950	-8.450	0	-7.950	-7.950	-7.950
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-106.882,97	-74.950	-61.450	0	-65.950	-65.950	-65.950
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.686,51	-74.950	-61.450	0	-65.950	-65.950	-65.950

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 befindet sich lediglich die Turnhalle Bahnhofstraße, da alle weiteren Turnhallen dem jeweiligen Schulprodukt zugeordnet sind.

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	17,48 €**	12,06 €	12,25 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,37	0,02	0,02
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 12,74 €.

Haushaltsplan 2017

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.332,93	101.974	99.132	93.711	93.711	93.711
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	23.288,00	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	66.018,53	10.000	5.421	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	27.363,77	31.312	33.048	33.048	33.048	33.048
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	60.662,63	60.663	60.663	60.663	60.663	60.663
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.585,50	23.474	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	129,50	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.456,00	23.424	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	14.672	63.222	63.222	63.222	63.222
		44110000 Mieten und Pachten	3.037,00	14.672	45.722	45.722	45.722	45.722
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.196,46	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	5.196,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.151,89	140.120	162.404	156.983	156.983	156.983
11	-	Personalaufwendungen	-30.835,96	-30.188	-37.145	-37.888	-32.522	-30.050
		50110000 Bezüge Beamte	-1.190,18	-1.147	-8.937	-9.116	-9.298	-9.484
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.266,28	-22.485	-21.116	-21.539	-17.168	-15.063
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.731,07	-1.793	-1.674	-1.707	-1.371	-1.210
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.258,23	-4.363	-4.089	-4.171	-3.303	-2.883
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-313,48	-363	-1.012	-1.032	-1.053	-1.074
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-76,72	-37	-317	-323	-329	-336
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.401,42	-3.700	-107.100	-107.100	-107.200	-107.200
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.288,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.113,42	-3.700	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-104.158,18	-109.346	-113.227	-114.329	-115.489	-116.649
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-8.043,24	-7.157	-11.196	-11.196	-11.196	-11.196
		57113000 AfA auf Gebäude	-96.114,94	-100.629	-100.629	-100.629	-100.629	-100.629

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
			1	2	3	4	5	6	
15	-	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.560	-1.402	-2.503	-3.663	-4.823	
		Transferaufwendungen	-95.900,00	-106.100	-110.660	-110.660	-110.660	-110.660	
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-95.600,00	-105.600	-110.160	-110.160	-110.160	-110.160	
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280,96	-7.392	-7.905	-7.405	-7.425	-7.425	
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-22,52	-50	-50	-50	-50	-50	
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100	
		54220000 Mieten und Pachten	-620,60	-622	-625	-625	-625	-625	
		54311000 Telekommunikation, Porto	-350,38	-1.170	-930	-930	-930	-930	
		54413000 Versicherungen	-91,00	-1.250	-500	-500	-520	-520	
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.196,46	-4.200	-5.700	-5.200	-5.200	-5.200	
	17	=	Ordentliche Aufwendungen	-263.576,52	-256.726	-376.037	-377.382	-373.296	-371.984
	18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.424,63	-116.606	-213.633	-220.399	-216.313	-215.001
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.424,63	-116.606	-213.633	-220.399	-216.313	-215.001	
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)	-50.424,63	-116.606	-213.633	-220.399	-216.313	-215.001	
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0	
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-50.424,63	-116.606	-213.633	-220.399	-216.313	-215.001	

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.018,53	10.000	5.421	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.778,50	23.474	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.037,00	14.672	63.222	0	63.222	63.222	63.222
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.834,03	48.146	68.693	0	63.272	63.272	63.272
10	-	Personalauszahlungen	-28.837,06	-29.788	-35.816	0	-36.533	-31.140	-28.640
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-347.152,39	-3.700	-107.100	0	-107.100	-107.200	-107.200
14	-	Transferauszahlungen	-95.900,00	-106.100	-110.660	0	-110.660	-110.660	-110.660
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.085,01	-3.192	-2.205	0	-2.205	-2.225	-2.225
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.974,46	-142.780	-255.781	0	-256.498	-251.225	-248.725
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.140,43	-94.634	-187.088	0	-193.226	-187.953	-185.453
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.196,46	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.196,46	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.987,31	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.895,66	-4.200	-5.700	0	-5.200	-5.200	-5.200
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.000,00	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.882,97	-52.200	-58.700	0	-63.200	-63.200	-63.200
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.686,51	-52.200	-58.700	0	-63.200	-63.200	-63.200

080101 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100020: Vermögensgeg. Sporth. Bahnhofstraße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.196,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	5.196,46	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.196,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.895,66	-3.300	-4.800	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.895,66	-3.300	-4.800	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.895,66	-3.300	-4.800	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300,80	-3.300	-4.800	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0

7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
	78170000 Investzuw. Private	58.000,00	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.000,00	-48.000	-53.000	0	-58.000	-58.000	-58.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100028 – Investitionszuweisung Sportpauschale:

Die Investition in Höhe von 53.000,00 € wird zu 100 % aus der Sportpauschale gegenfinanziert. Folgekosten entstehen nicht.

7100031: Sportplatz Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
	78170000 Investzuw. Private	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.811	-95.811

7100110: Weitsprunganlage Fürstenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	22.987,31	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.987,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400	0	0
7100156: Ausbau von Sportplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7100180: Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

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 Pacht- und Unterhaltungsvertrages 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	17,35 €**	5,77 €	5,15 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

** Die Kennzahl beinhaltet auch die Aufwendungen für das Gebäudemanagement, die erst seit dem Haushaltsjahr 2017 bei der Stadt geführt werden. Ohne diese Aufwendungen läge die Kennzahl bei 5,88 €.

Haushaltsplan 2017

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.861,61	77.295	77.295	77.295	77.295	77.295
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	10.566,19	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	23.697,84	23.698	23.698	23.698	23.698	23.698
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.810,40	44.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.810,40	44.000	51.500	51.500	51.500	51.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	492	492	492	492	492
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	492,00	492	492	492	492	492
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.313,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45210000 Erstattung von Steuern	11.313,21	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996000 Zuwendung für Festwerte	1.000,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.477,22	141.787	139.287	139.287	139.287	139.287
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.027,74	-7.800	-254.500	-219.550	-219.600	-219.650
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-35.000	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.773,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.253,81	-4.600	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.893,10	-65.893	-65.893	-65.893	-65.893	-65.893
		57113000 AfA auf Gebäude	-65.826,81	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827	-65.827
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-66,29	-66	-66	-66	-66	-66
15	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-36.300	-40.270	-40.680	-41.080	-41.490
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-35.500,00	-36.300	-40.270	-40.680	-41.080	-41.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.353,06	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750	-12.750
		54311000 Telekommunikation, Porto	-668,45	-900	-900	-900	-900	-900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-618,20	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54413000 Versicherungen	-1.066,41	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.000,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.773,90	-122.743	-373.413	-338.873	-339.323	-339.783

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.703,32	19.044	-234.126	-199.586	-200.036	-200.496
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.703,32	19.044	-234.126	-199.586	-200.036	-200.496
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)	27.703,32	19.044	-234.126	-199.586	-200.036	-200.496
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	27.703,32	19.044	-234.126	-199.586	-200.036	-200.496

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.816,19	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.810,40	44.000	51.500	0	51.500	51.500	51.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	492	492	0	492	492	492
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.313,21	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.431,80	95.992	93.492	0	93.492	93.492	93.492
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.508,69	-7.800	-254.500	0	-219.550	-219.600	-219.650
14	-	Transferauszahlungen	-35.500,00	-36.300	-40.270	0	-40.680	-41.080	-41.490
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.348,61	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.357,30	-54.100	-304.770	0	-270.230	-270.680	-271.140
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	63.074,50	41.892	-211.278	0	-176.738	-177.188	-177.648
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-22.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750

080102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			2016	2017	2017	2018	2019	2020		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.000,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0

7100181: Brandmeldeanlage Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	0	114.000	39.000	39.000	39.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.526,63	2.585	2.785	2.785	2.785	2.785
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.655,78	22.585	121.585	43.785	43.785	43.785
11	- Personalaufwendungen	-225.792,46	-223.354	-265.507	-272.865	-289.436	-247.699
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.527,59	-125.000	-170.000	-110.000	-160.000	-110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,84	-44.100	-101.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.090,89	-392.454	-537.407	-384.765	-451.336	-359.599
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
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)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
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)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	114.000	0	39.000	39.000	39.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,15	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,15	20.000	118.800	0	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	-223.351,13	-223.354	-265.507	0	-272.865	-289.436	-247.699
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.698,47	-125.000	-170.000	0	-110.000	-160.000	-110.000
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	-720,14	-44.100	-101.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.769,74	-392.454	-537.407	0	-384.765	-451.336	-359.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.465,59	-372.454	-418.607	0	-343.765	-410.336	-318.599
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.541,66	77.542	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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)	77.541,66	127.542	50.000	0	50.000	50.000	50.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-83.000,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.458,34	17.542	0	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

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 2017

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	24,98 €	18,44 €	14,83 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,40	4,00	4,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	39.000	39.000	39.000
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	75.000	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	129,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	2.800	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.526,63	2.585	2.785	2.785	2.785	2.785
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	2.585	2.585	2.585	2.585	2.585
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.526,63	0	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	7.655,78	22.585	121.585	43.785	43.785	43.785
11	-	Personalaufwendungen	-225.792,46	-223.354	-265.507	-272.865	-289.436	-247.699
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.640,23	-174.559	-207.948	-213.703	-226.697	-194.234
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.785,33	-13.762	-16.476	-16.933	-17.948	-15.356
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.366,90	-35.033	-41.083	-42.229	-44.791	-38.109
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.527,59	-125.000	-170.000	-110.000	-160.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-92.527,59	-85.000	-110.000	-50.000	-100.000	-50.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-40.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-770,84	-44.100	-101.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-240,84	-800	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-530,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-42.000	-100.000	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-319.090,89	-392.454	-537.407	-384.765	-451.336	-359.599
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
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)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-311.435,11	-369.869	-415.822	-340.980	-407.551	-315.814

Haushaltsplan 2017

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Allgemeine Planungskosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Klimaschutzkonzept	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Durchführung diverse Wettbewerbe	0 €	0 €	50.000 €	0 €
Gesamt	110.000 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €

Das Sachkonto 52910900 beinhaltet die Kosten für das LEADER-Programm, während das Sachkonto 54290000 die Kosten für das integrierte kommunale Entwicklungskonzept (IKEK) enthält.

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	39.000	39.000	39.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,15	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.800	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	175,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304,15	20.000	118.800	0	41.000	41.000	41.000
10	-	Personalauszahlungen	-223.351,13	-223.354	-265.507	0	-272.865	-289.436	-247.699
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.698,47	-125.000	-170.000	0	-110.000	-160.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-720,14	-44.100	-101.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.769,74	-392.454	-537.407	0	-384.765	-451.336	-359.599
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-322.465,59	-372.454	-418.607	0	-343.765	-410.336	-318.599
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.541,66	77.542	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	77.541,66	127.542	50.000	0	50.000	50.000	50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-83.000,00	-110.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.458,34	17.542	0	0	0	0	0

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100022: Ökologische Werteinheiten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	68320000 Einz.VG- Veräuß.<410E	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100022 - Ökologische Werteinheiten

Es handelt sich um immateriellen Vermögensgegenstände, die keiner Abschreibung unterliegen. Weitere Unterhaltungs- oder Folgekosten fallen ebenfalls nicht an.

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.000,00 €/Jahr
Summe	1.000,00 €/Jahr

7100131: Gestaltung Städteingang

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.541,66	77.542	0	0	0	0	0	0	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	77.541,66	77.542	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	77.541,66	77.542	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		83.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.458,34	77.542	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.924,75	151.000	141.000	161.000	161.000	161.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.306,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.231,59	162.000	154.000	174.000	174.000	174.000
11	-	Personalaufwendungen	-447.649,52	-484.004	-441.657	-440.189	-448.992	-430.824
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	-337,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.298,97	-4.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.285,49	-503.304	-460.557	-459.089	-467.892	-449.724
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-269.053,90	-341.304	-306.557	-285.089	-293.892	-275.724
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)	-269.053,90	-341.304	-306.557	-285.089	-293.892	-275.724
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)	-269.053,90	-341.304	-306.557	-285.089	-293.892	-275.724
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-269.053,90	-341.304	-306.557	-285.089	-293.892	-275.724

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.050,45	151.000	141.000	0	161.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.050,45	162.000	154.000	0	174.000	174.000	174.000
10 -	Personalauszahlungen	-377.441,12	-451.370	-421.379	0	-419.504	-427.895	-409.303
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.221,31	-4.300	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.662,43	-470.670	-440.279	0	-438.404	-446.795	-428.203
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.611,98	-308.670	-286.279	0	-264.404	-272.795	-254.203
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	22.800,00	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	22.800,00	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)	22.800,00	0	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

Auftragsgrundlage:

Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Anfragen, Beschlüsse und Aufträge der politischen Gremien und der Verwaltungsführung

Wohnungsbauförderung: Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz

Beschreibung:

- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren, gemeindliche Stellungnahmen
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

Wohnungsbauförderung

- Beratung bei der Wohnungsbauförderung
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

Allgemeine Ziele:

Die Bauverwaltung ist eine 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	3,60 €	2,33 €	2,50 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,00	0,50

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

100101 Bauverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	283,17	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	283,17	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	283,17	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-53.765,02	-48.225	-76.472	-78.002	-79.561	-81.152
		50110000 Bezüge Beamte	-15.282,13	-15.028	-15.057	-15.358	-15.665	-15.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.954,18	-20.890	-41.987	-42.826	-43.683	-44.556
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.696,32	-1.617	-3.308	-3.374	-3.441	-3.510
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.364,59	-4.150	-8.442	-8.611	-8.783	-8.959
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.011,70	-5.095	-5.872	-5.990	-6.110	-6.232
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.456,10	-1.445	-1.806	-1.843	-1.879	-1.917
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,26	-1.400	-900	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-61,26	-500	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.826,28	-49.625	-77.372	-78.902	-80.461	-82.052
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.543,11	-49.625	-77.372	-78.902	-80.461	-82.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.543,11	-49.625	-77.372	-78.902	-80.461	-82.052
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)	-53.543,11	-49.625	-77.372	-78.902	-80.461	-82.052
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-53.543,11	-49.625	-77.372	-78.902	-80.461	-82.052

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-42.748,63	-41.685	-68.794	0	-70.169	-71.572	-73.003
15	- Sonstige Auszahlungen	-61,26	-1.400	-900	0	-900	-900	-900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.809,89	-43.085	-69.694	0	-71.069	-72.472	-73.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.809,89	-43.085	-69.694	0	-71.069	-72.472	-73.903
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.800,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	22.800,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.800,00	0	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100126: Stellplatzablösungen										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	22.800,00	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)	22.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	1.472,38 €	2.430,96 €	1.562,51 €
Aufwand je Einwohner	15,13 €	17,93 €	16,05 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	221	157	221
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,05	2,05	1,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,10	4,20	3,65

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

100201 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.119,75	150.000	140.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	175.119,75	150.000	140.000	160.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.673,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	3.673,24	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	178.792,99	161.000	151.000	171.000	171.000	171.000
11	-	Personalaufwendungen	-341.913,08	-385.381	-312.895	-308.850	-315.028	-294.182
		50110000 Bezüge Beamte	-65.775,10	-66.480	-41.334	-42.160	-43.004	-43.864
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-192.146,61	-235.887	-209.285	-206.482	-210.612	-193.645
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.314,29	-18.725	-17.239	-15.648	-15.961	-14.594
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.763,78	-45.825	-41.395	-40.846	-41.663	-38.214
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-24.659,95	-14.257	-2.716	-2.770	-2.825	-2.882
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.253,35	-4.207	-926	-944	-963	-983
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	-337,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-337,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.064,70	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.009,20	-1.000	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.055,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-345.314,78	-397.381	-325.395	-321.350	-327.528	-306.682
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-166.521,79	-236.381	-174.395	-150.350	-156.528	-135.682
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-166.521,79	-236.381	-174.395	-150.350	-156.528	-135.682
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)	-166.521,79	-236.381	-174.395	-150.350	-156.528	-135.682
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-166.521,79	-236.381	-174.395	-150.350	-156.528	-135.682

100201 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.245,45	150.000	140.000	0	160.000	160.000	160.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	162.245,45	161.000	151.000	0	171.000	171.000	171.000
10	-	Personalauszahlungen	-292.852,21	-366.917	-309.253	0	-305.136	-311.240	-290.317
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.987,04	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.839,25	-378.917	-321.753	0	-317.636	-323.740	-302.817
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.593,80	-217.917	-170.753	0	-146.636	-152.740	-131.817
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 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Miethöhengesetz, Wirtschaftssteuergesetz, 2. Berechnungsverordnung, Wohngeldgesetz

Beschreibung:

Wohnungsbauförderung

- Beratung bei der Wohnungsbauförderung
- Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren
- Beratung von Bauwilligen und Architekten im Bereich des öffentlichen Baurechts

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,39 €	1,38 €	1,32 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,58	0,53	0,53

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	805,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,10	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	67,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	872,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-28.221,50	-28.830	-29.555	-30.146	-30.749	-31.363
		50110000 Bezüge Beamte	-2.546,86	-2.505	-2.510	-2.560	-2.611	-2.663
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.965,07	-19.731	-20.136	-20.539	-20.950	-21.369
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.477,73	-1.536	-1.570	-1.602	-1.634	-1.666
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.820,54	-3.968	-4.059	-4.140	-4.223	-4.307
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.001,95	-849	-979	-998	-1.018	-1.039
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-409,35	-241	-301	-307	-313	-319
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111,75	-500	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-111,75	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.333,25	-29.330	-29.855	-30.446	-31.049	-31.663
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.461,15	-28.330	-28.855	-29.446	-30.049	-30.663
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.461,15	-28.330	-28.855	-29.446	-30.049	-30.663
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)	-27.461,15	-28.330	-28.855	-29.446	-30.049	-30.663
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-27.461,15	-28.330	-28.855	-29.446	-30.049	-30.663

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-26.762,97	-27.740	-28.275	0	-28.841	-29.418	-30.005
15	-	Sonstige Auszahlungen	-111,75	-500	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.874,72	-28.240	-28.575	0	-29.141	-29.718	-30.305
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.069,72	-27.240	-27.575	0	-28.141	-28.718	-29.305
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

100401 Denkmalschutz und Pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

Auftragsgrundlage:

Denkmalschutzgesetz NRW

Beschreibung:

Unterschutzstellungsverfahren für stadthistorisch 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	1,30 €	1,27 €	1,11 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	283,33	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	283,33	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.283,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-23.749,92	-21.568	-22.735	-23.191	-23.654	-24.127
		50110000 Bezüge Beamte	-15.282,12	-15.028	-15.057	-15.358	-15.665	-15.978
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.011,70	-5.095	-5.872	-5.990	-6.110	-6.232
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.456,10	-1.445	-1.806	-1.843	-1.879	-1.917
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61,26	-400	-200	-200	-200	-200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-61,26	-200	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-23.811,18	-26.968	-27.935	-28.391	-28.854	-29.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.527,85	-26.968	-25.935	-26.391	-26.854	-27.327
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.527,85	-26.968	-25.935	-26.391	-26.854	-27.327
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)	-21.527,85	-26.968	-25.935	-26.391	-26.854	-27.327
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.527,85	-26.968	-25.935	-26.391	-26.854	-27.327

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-15.077,31	-15.028	-15.057	0	-15.358	-15.665	-15.978
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-61,26	-400	-200	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.138,57	-20.428	-20.257	0	-20.558	-20.865	-21.178
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.138,57	-20.428	-18.257	0	-18.558	-18.865	-19.178
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

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.936.001,42	2.095.587	2.113.538	2.091.563	2.112.063	2.132.863
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.469,73	169.500	167.000	167.000	167.000	167.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.166,49	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.175.434,16	2.321.712	2.331.363	2.309.388	2.329.888	2.350.688
11	-	Personalaufwendungen	-59.668,33	-58.570	-60.408	-61.617	-62.849	-64.105
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400,73	-69.550	-69.550	-69.880	-70.210	-70.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.313,04	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	-19.061,00	-19.252	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.988.449,86	-2.112.765	-2.131.315	-2.131.355	-2.131.390	-2.131.435
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.128.892,96	-2.302.382	-2.322.963	-2.324.737	-2.326.531	-2.328.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.541,20	19.330	8.400	-15.349	3.357	22.318
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)	46.541,20	19.330	8.400	-15.349	3.357	22.318
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)	46.541,20	19.330	8.400	-15.349	3.357	22.318
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	46.541,20	19.330	8.400	-15.349	3.357	22.318

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	6.000	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.949,83	1.910.000	2.066.800	0	2.087.200	2.107.700	2.128.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.358,00	169.500	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	113.151,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.631,08	2.114.500	2.262.800	0	2.283.200	2.303.700	2.324.500
10	- Personalauszahlungen	-50.791,44	-52.030	-52.730	0	-53.784	-54.860	-55.956
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.833,67	-69.550	-69.550	0	-69.880	-70.210	-70.550
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.061,00	-19.252	-19.445	0	-19.640	-19.837	-20.035
15	- Sonstige Auszahlungen	-	-2.112.765	-2.131.315	0	-2.131.355	-2.131.390	-2.131.435
		1.970.239,60						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.253.597	-2.273.040	0	-2.274.659	-2.276.297	-2.277.976
		2.069.925,71						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.294,63	-139.097	-10.240	0	8.541	27.403	46.524
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	-23.390,98	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)	-23.390,98	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.390,98	0	0	0	0	0	0

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Christina Kutschaty

Auftragsgrundlage:

KrWG, LAbfG, Verpackungsverordnung, Abfallsatzung des Kreises Wesel, Abfallgesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Das Sammeln, der Transport und die Entsorgung des Abfalls wird 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	104,45 €	104,65 €	96,16 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,81 €	2,62 €	2,47 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,35	0,35

* Die Ist-Daten zum Jahr 2014 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

110101 Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	1.904.648,10	2.067.087	2.085.038	2.063.063	2.083.563	2.104.363
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.350,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.700.987,03	1.880.000	2.036.800	2.057.200	2.077.700	2.098.500
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	196.948,18	181.224	42.375	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.337,20	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	122.378,88	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	29.958,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.166,49	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	296,47	0	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.870,02	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.121.776,81	2.259.712	2.277.863	2.255.888	2.276.388	2.297.188
11	-	Personalaufwendungen	-39.772,95	-38.249	-39.767	-40.564	-41.374	-42.201
		50110000 Bezüge Beamte	-15.282,12	-15.028	-15.057	-15.358	-15.665	-15.978
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.524,08	-13.047	-13.314	-13.581	-13.852	-14.129
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-975,94	-1.014	-1.037	-1.058	-1.079	-1.100
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.523,01	-2.620	-2.681	-2.734	-2.789	-2.845
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.011,70	-5.095	-5.872	-5.990	-6.110	-6.232
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.456,10	-1.445	-1.806	-1.843	-1.879	-1.917
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.986.345,15	-2.108.580	-2.126.730	-2.126.730	-2.126.730	-2.126.730
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-128,32	-200	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83,30	-200	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.986.133,53	-2.108.180	-2.126.530	-2.126.530	-2.126.530	-2.126.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.068.362,83	-2.227.074	-2.246.742	-2.247.539	-2.248.349	-2.249.176
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.413,98	32.638	31.121	8.349	28.039	48.012
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.413,98	32.638	31.121	8.349	28.039	48.012

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
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)	53.413,98	32.638	31.121	8.349	28.039	48.012
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	53.413,98	32.638	31.121	8.349	28.039	48.012

110101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.639,03	1.881.500	2.038.300	0	2.058.700	2.079.200	2.100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.373,82	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	113.151,75	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.990.164,60	2.052.500	2.209.300	0	2.229.700	2.250.200	2.271.000
10	-	Personalauszahlungen	-31.091,69	-31.709	-32.089	0	-32.731	-33.385	-34.052
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-	-2.108.580	-2.126.730	0	-2.126.730	-2.126.730	-2.126.730
			1.968.019,46						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.178.289	-2.196.819	0	-2.197.461	-2.198.115	-2.198.782
			1.999.111,15						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.946,55	-125.789	12.481	0	32.239	52.085	72.218
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

110201 Markt**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	3,54 €	3,54 €	2,81 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,30	0,30	0,30

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

110201 Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	6.000	0	0	0	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	6.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.353,32	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.353,32	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44110000 Mieten und Pachten	22.171,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,53	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	132,53	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	=	Ordentliche Erträge	53.657,35	62.000	53.500	53.500	53.500	53.500
11	-	Personalaufwendungen	-19.895,38	-20.321	-20.641	-21.053	-21.475	-21.904
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.618,92	-15.948	-16.185	-16.508	-16.839	-17.175
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.236,80	-1.278	-1.298	-1.324	-1.351	-1.378
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.039,66	-3.095	-3.158	-3.221	-3.285	-3.351
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.400,73	-31.550	-31.550	-31.880	-32.210	-32.550
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-550	-550	-550	-550	-550
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-6.938,09	-18.000	-18.000	-18.200	-18.400	-18.600
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.462,64	-13.000	-13.000	-13.130	-13.260	-13.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68,31	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-68,31	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-19.061,00	-19.252	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-19.061,00	-19.252	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.104,71	-4.185	-4.585	-4.625	-4.660	-4.705
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-12,14	-100	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.824,82	-3.500	-3.500	-3.540	-3.575	-3.620
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-89,25	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-335	-335	-335	-335	-335
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-60.530,13	-75.308	-76.221	-77.198	-78.182	-79.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.872,78	-13.308	-22.721	-23.698	-24.682	-25.694
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.872,78	-13.308	-22.721	-23.698	-24.682	-25.694
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)	-6.872,78	-13.308	-22.721	-23.698	-24.682	-25.694

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-6.872,78	-13.308	-22.721	-23.698	-24.682	-25.694

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dienstleistungen Externe	7.000 €	7.070 €	7.140 €	7.220 €
Werbungskosten Kirmes	6.000 €	6.060 €	6.120 €	6.180 €
Gesamt	13.000 €	13.130 €	13.260 €	13.400 €

Das Sachkonto 54290000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Toilettenwagen Kirmes	1.000 €	1.010 €	1.020 €	1.015 €
Abfuhr und Entsorgung	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.240 €
Malteser Hilfsdienst	1.100 €	1.111 €	1.122 €	1.135 €
Standrohre Wasserwerk	200 €	207 €	209 €	230 €
Gesamt	3.500 €	3.540 €	3.575 €	3.620 €

110201 Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.310,80	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.171,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.984,18	9.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.466,48	62.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
10	-	Personalauszahlungen	-19.699,75	-20.321	-20.641	0	-21.053	-21.475	-21.904
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.833,67	-31.550	-31.550	0	-31.880	-32.210	-32.550
14	-	Transferauszahlungen	-19.061,00	-19.252	-19.445	0	-19.640	-19.837	-20.035
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.220,14	-4.185	-4.585	0	-4.625	-4.660	-4.705
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.814,56	-75.308	-76.221	0	-77.198	-78.182	-79.194
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.348,08	-13.308	-22.721	0	-23.698	-24.682	-25.694
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.390,98	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.390,98	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.390,98	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

110201 Markt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100102: Umgestaltung Marktplatz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.390,98								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.390,98								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		23.390,98								

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.352,10	662.080	664.732	672.132	672.132	672.132
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.823,86	645.793	726.919	734.160	740.457	747.697
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	185.009,30	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.484.185,26	1.307.874	1.391.651	1.406.292	1.412.588	1.419.829
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.096,63	-621.450	-709.350	-637.250	-643.750	-651.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856.097,97	-1.712.623	-1.816.804	-1.845.049	-1.867.043	-1.877.512
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,58	-4.161	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.384.358,18	-2.338.234	-2.530.325	-2.486.470	-2.514.964	-2.532.933
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-900.172,92	-1.030.360	-1.138.674	-1.080.178	-1.102.376	-1.113.104
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)	-900.172,92	-1.030.360	-1.138.674	-1.080.178	-1.102.376	-1.113.104
23	+	Außerordentliche Erträge	100.222,98	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100.222,98	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-799.949,94	-1.030.360	-1.138.674	-1.080.178	-1.102.376	-1.113.104
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-799.949,94	-1.030.360	-1.138.674	-1.080.178	-1.102.376	-1.113.104

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	97.542,33	87.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
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	97.542,33	87.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
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	-572.314,90	-621.450	-709.350	0	-637.250	-643.750	-651.250
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	-163,58	-4.161	-4.171	0	-4.171	-4.171	-4.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.478,48	-625.611	-713.521	0	-641.421	-647.921	-655.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-474.936,15	-538.611	-604.121	0	-532.021	-538.521	-546.021
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.500,00	1.073.400	1.675.172	0	184.700	0	195.800
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	156.702,68	661.900	510.000	0	315.000	720.000	315.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	341.202,68	1.735.300	2.185.172	0	499.700	720.000	510.800
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.190,47	-90.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-4.811.820	-1.562.747	-1.310.000	-2.660.000	-1.175.000	-300.000
		3.872.747,55						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	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)	-	-4.901.820	-1.807.747	-1.310.000	-2.740.000	-1.255.000	-380.000
		3.895.938,02						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-3.166.520	377.425	-1.310.000	-2.240.300	-535.000	130.800
		3.554.735,34						

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
 Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Liegenschaften

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
 Tobias Fuß (Sondernutzungen)
 Christina Kutschaty (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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	116,31 €	108,84 €	109,91 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.352,10	662.080	664.732	672.132	672.132	672.132
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	54.385,72	53.092	61.082	61.082	61.082	61.082
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	17.951	22.555	29.371	29.371	29.371
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	584.866,38	589.937	579.579	579.579	579.579	579.579
		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	0	417	1.000	1.000	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	569.665,77	558.793	617.519	624.760	631.057	638.297
		43710000 Auflösung von Sopus für Beiträge	38.782,23	14.511	61.313	61.313	61.313	61.313
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	496	2.774	2.774	2.774	2.774
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	103.555,62	99.620	113.304	113.304	113.304	113.304
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	16.838	12.800	20.041	26.338	33.578
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	427.327,92	427.328	427.328	427.328	427.328	427.328
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.009,30	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	185.009,30	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.395.027,17	1.220.874	1.282.251	1.296.892	1.303.188	1.310.429
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.916,86	-599.450	-680.850	-608.750	-615.250	-622.750
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	-78.600	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-75.193,26	-83.500	-85.000	-86.500	-88.000	-89.500
		52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-432.473,60	-515.700	-517.000	-522.000	-527.000	-533.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.856.097,97	-1.712.623	-1.816.804	-1.845.049	-1.867.043	-1.877.512
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.687.138,74	-1.712.623	-1.816.804	-1.845.049	-1.867.043	-1.877.512
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-168.959,23	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,58	-4.161	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54413000 Versicherungen	-73,47	-70	-80	-80	-80	-80
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-90,11	-91	-91	-91	-91	-91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.364.178,41	-2.316.234	-2.501.825	-2.457.970	-2.486.464	-2.504.433
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-969.151,24	-1.095.360	-1.219.574	-1.161.078	-1.183.276	-1.194.004
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-969.151,24	-1.095.360	-1.219.574	-1.161.078	-1.183.276	-1.194.004
23	+	Außerordentliche Erträge	100.222,98	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	100.222,98	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	100.222,98	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-868.928,26	-1.095.360	-1.219.574	-1.161.078	-1.183.276	-1.194.004
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-868.928,26	-1.095.360	-1.219.574	-1.161.078	-1.183.276	-1.194.004

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	-550.776,50	-599.450	-680.850	0	-608.750	-615.250	-622.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-163,58	-4.161	-4.171	0	-4.171	-4.171	-4.171
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-550.940,08	-603.611	-685.021	0	-612.921	-619.421	-626.921
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-550.940,08	-603.611	-685.021	0	-612.921	-619.421	-626.921
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.500,00	1.073.400	1.675.172	0	184.700	0	195.800
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.702,68	661.900	510.000	0	315.000	720.000	315.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	341.202,68	1.735.300	2.185.172	0	499.700	720.000	510.800
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.190,47	-90.000	-135.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-4.811.820	-1.562.747	-1.310.000	-2.660.000	-1.175.000	-300.000
			3.872.747,55						
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-4.901.820	-1.807.747	-1.310.000	-2.740.000	-1.255.000	-380.000
			3.895.938,02						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-	-3.166.520	377.425	-1.310.000	-2.240.300	-535.000	130.800
			3.554.735,34						

120101 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. 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	-7.697,52	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.697,52	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.697,52	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.697,52	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100023 - Grunderwerb u. -verkauf für Straßenbau

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.600,00 €/Jahr
Summe	1.600,00 €/Jahr

7100024: Alleinradweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	195.800	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	195.800	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	195.800	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	195.800	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100024 - Alleinradweg - Baumpflanzungen

Grünpflege	500,00 €/Jahr
Kapitalbindung	2.200,00 €/Jahr
Summe	2.700,00 €/Jahr

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100025: Radweg Boxteler Bahn										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	177.500,0 0	486.400	241.600	0	184.700	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	177.500,0 0	486.400	241.600	0	184.700	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	177.500,0 0	486.400	241.600	0	184.700	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 15.492,95	-10.000	-55.000	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 15.492,95	-10.000	-55.000	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 185.000,0 0	-610.000	-400.000	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	- 185.000,0 0	-610.000	-400.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	- 200.492,9 5	-620.000	-455.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22.992,95	-133.600	-213.400	0	184.700	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100025 - Radweg Boxteler Bahn

Unterhaltung	1.000,00	€/Jahr
Grünpflege	4.000,00	€/Jahr
Abschreibung	36.200,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-17.982,00	€/Jahr
Kapitalbindung	18.218,00	€/Jahr
Summe	41.436,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100029: Sonsbecker Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	10.292,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.292,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	- 316.922,5 3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 316.922,5 3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 306.630,5 3	0	0	0	0	0	0	0	0

7100035: Erprather Eck										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	- 163.893,8 8	-353.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 163.893,8 8	-353.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 163.893,8 8	-353.500	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100036: Gewerbegebiet Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-820.000	-600.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-820.000	-600.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-820.000	-600.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-820.000	-600.000	-130.000	-130.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100036 - Gewerbegebiet Birten

Abwasser	3.501,00	€/Jahr
Beleuchtung	1.200,00	€/Jahr
Pflege Begleitgrün	6.496,00	€/Jahr
Abschreibung	16.400,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-14.760,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.640,00	€/Jahr
Summe	14.477,00	€/Jahr

7100047: Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	248.939,5 4	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	248.939,5 4	0	0	0	-55.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100047 - Lüttinger Feld - Flachwasserzone

Grünpflege	1.750,00	€/Jahr
Abschreibung	1.100,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.100,00	€/Jahr
Summe	3.950,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100072: Buswartehallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land 68120000 Invest.-Zuw.Gemein	7.000,00 0,00 7.000,00	146.000 146.000 0	163.572 163.572 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.000,00	146.000	163.572	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	-1.191,92 -1.191,92	-192.620 -192.620	-181.747 -181.747	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.191,92	-192.620	-181.747	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.808,08	-46.620	-18.175	0	0	0	0	0	0
7100088: Wendehammer Erprather Weg										
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	-81.900 -81.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.900	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.900	0	0	0	0	0	0	0
7100089: Wintjeskat										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	- 149.000,0 0 - 149.000,0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 149.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 149.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
7100090: Straße Baugebiet Marienbaum/Zur Bahn										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00 0,00	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	- 89.389,00 - 89.389,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 89.389,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 89.389,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100091: Clossenweg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.256,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	15.256,73	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.256,73	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	160.256,7 3	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 160.256,7 3	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 145.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100092: Alter Rheinweg Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	52.053,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	52.053,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	52.053,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	242.053,2 2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 242.053,2 2	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 190.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

7100093: Kronemannstraße Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.372,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	15.372,51	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.372,51	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	300.372,5 1	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 300.372,5 1	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 285.000,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100111: Parkplatz APX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100113: Ostwall (Rheinstr. - Spülsteg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	63.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	63.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-223.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-223.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.728,22	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100114: Viktorstr./L480 - Lüttinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100120: Straße Baugebiet Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 895.000,0 0	-484.500	-100.000	-90.000	-590.000	-415.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	- 895.000,0 0	-484.500	-100.000	-90.000	-590.000	-415.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 895.000,0 0	-484.500	-100.000	-90.000	-590.000	-415.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 895.000,0 0	-484.500	-100.000	-90.000	-590.000	-415.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Folgekosten Maßnahme 7.100120 - Baugebiet Landwehr

Abwasser	13.900,00	€/Jahr
Beleuchtung	4.400,00	€/Jahr
Pflege Begleitgrün	25.794,00	€/Jahr
Abschreibung	54.600,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-45.720,00	€/Jahr
Kapitalbindung	5.080,00	€/Jahr
Summe	58.054,00	€/Jahr

7100129: Alter-Rhein-Weg (BPlan 134)										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-187.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-187.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	-187.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)								

7100132: Heinrich-Lensing-Straße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	441.000	1.220.000	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	441.000	1.220.000	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	400.000	510.000	0	0	510.000	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	400.000	510.000	0	0	510.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	841.000	1.730.000	0	0	510.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-	0	-800.000	-800.000	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-	0	-800.000	-800.000	0	0	0
				1.400.000						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	0	-800.000	-800.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-559.000	1.730.000	-800.000	-800.000	510.000	0	0
		Auszahlungen)								

Folgekosten Maßnahme 7.100132 - Heinrich-Lensing-Straße

Die Straße wird erneuert. Es fallen daher keine zusätzlichen Unterhaltskosten an.

Abschreibung	42.000,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuweisung	-17.640,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-16.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	8.360,00	€/Jahr
Summe	16.720,00	€/Jahr

7100152: Birgittenstraße										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	91.900	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	0,00	91.900	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	91.900	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-306.300	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-306.300	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-306.300	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	-214.400	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen)								

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7100153: Katharinastraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	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	-70.000	0	0	0	0	0	0	0

7100154: Alte Schulstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-463.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-463.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-463.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	0	0

7100193: Am Rheintor										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100193 - Am Rheintor

Unterhaltung	500,00	€/Jahr
Beleuchtung	850,00	€/Jahr
Sonderposten	-3.780,00	€/Jahr
Abschreibung	4.200,00	€/Jahr
Kapitalbindung	420,00	€/Jahr
Summe	2.190,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100194: Kolpingstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	315.000	0	315.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	315.000	0	315.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	-435.000	-435.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-435.000	-435.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-120.000	-435.000	315.000	0	0

7100200: Philipp-Houben-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-51.000	0	0	-75.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	-75.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-51.000	0	0	-75.000	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100200 - Philipp-Houben-Straße

Unterhaltung	500,00 €/Jahr
Beleuchtung	350,00 €/Jahr
Entwässerung	550,00 €/Jahr
Sonderposten	-918,00 €/Jahr
Abschreibung	1.020,00 €/Jahr
Kapitalbindung	102,00 €/Jahr
Summe	1.604,00 €/Jahr

7100203: Barrierefreiheit Immunität										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-150.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100203 - Barrierefreiheit Immunität

Unterhaltung	500,00 €/Jahr
Abschreibung	3.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	3.000,00 €/Jahr
Summe	6.500,00 €/Jahr

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100204: Neubaugebiet Wardt - Straßen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-290.000	-	0	-	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-290.000	290.000	0	300.000	0	0
						290.000	0	300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-290.000	-	0	-	0	0
						290.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-290.000	-	0	-	0	0
						290.000	0	300.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100204 - Neubaugebiet Wardt Straßen

Unterhaltung	1.000,00 €/Jahr
Grünpflege	1.000,00 €/Jahr
Beleuchtung	600,00 €/Jahr
Entwässerung	1.250,00 €/Jahr
Sonderposten	-5.220,00 €/Jahr
Abschreibung	5.800,00 €/Jahr
Kapitalbindung	580,00 €/Jahr
Summe	5.010,00 €/Jahr

7100223: Nebenanlage Uedemer Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-250.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	-40.000	0	0	0

120201 Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Tobias Fuß

Auftragsgrundlage:

Straßenreinigungsgesetz, Satzung über die Straßenreinigung in Xanten

Beschreibung:

Zur Gefahrenvermeidung hat die Stadt Xanten für die Reinigung der Straßen 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,95 €	1,36 €	1,31 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,15 €	0,19 €	0,23 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	1,12 €	1,23 €	1,58 €
Aufwand je Einwohner	1,32 €	1,03 €	0,94 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.158,09	87.000	109.400	109.400	109.400	109.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.158,09	87.000	109.400	109.400	109.400	109.400
10	=	Ordentliche Erträge	89.158,09	87.000	109.400	109.400	109.400	109.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.179,77	-22.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.179,77	-22.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.179,77	-22.000	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.978,32	65.000	80.900	80.900	80.900	80.900
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.978,32	65.000	80.900	80.900	80.900	80.900
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)	68.978,32	65.000	80.900	80.900	80.900	80.900
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	68.978,32	65.000	80.900	80.900	80.900	80.900

120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.542,33	87.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.542,33	87.000	109.400	0	109.400	109.400	109.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.538,40	-22.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.538,40	-22.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	76.003,93	65.000	80.900	0	80.900	80.900	80.900
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

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.948,85	80.000	100.000	100.000	120.000	140.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508,84	7.509	116.166	82.428	122.628	121.736
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,16	10.780	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.484.069,92	1.160.649	1.385.800	1.127.600	1.122.600	821.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.584.956,77	1.271.938	1.623.966	1.332.028	1.387.228	1.104.736
11	-	Personalaufwendungen	-116.061,57	-143.992	-130.215	-116.276	-118.602	-120.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,50	-6.500	-6.000	-16.000	-6.000	-16.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.171,91	-25.172	-46.132	-81.549	-99.310	-98.151
15	-	Transferaufwendungen	-480.331,27	-468.788	-466.293	-440.061	-438.857	-437.681
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.845,88	-94.900	-85.150	-35.150	-35.150	-35.150
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-637.804,13	-739.352	-733.790	-689.036	-697.919	-707.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	947.152,64	532.586	890.176	642.993	689.309	396.781
19	+	Finanzerträge	10.430,17	21.323	10.380	10.380	10.380	10.380
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.430,17	21.323	10.380	10.380	10.380	10.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	957.582,81	553.909	900.556	653.373	699.689	407.161
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)	957.582,81	553.909	900.556	653.373	699.689	407.161
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	957.582,81	553.909	900.556	653.373	699.689	407.161

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.011,21	80.000	100.000	0	100.000	120.000	140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.300	0	40.300	40.300	40.300
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	779,16	10.780	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,00	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	874.320,77	867.849	836.000	0	831.000	826.000	821.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.423,88	21.323	10.380	0	10.380	10.380	10.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.185,02	992.952	1.058.680	0	1.003.680	1.018.680	1.033.680
10	- Personalauszahlungen	-110.799,44	-142.945	-128.991	0	-115.027	-117.328	-119.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,80	-6.500	-6.000	0	-16.000	-6.000	-16.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-510.679,03	-468.788	-466.293	0	-440.061	-438.857	-437.681
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.860,88	-32.400	-85.150	0	-35.150	-35.150	-35.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637.747,15	-650.633	-686.434	0	-606.238	-597.335	-608.505
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.437,87	342.319	372.246	0	397.442	421.345	425.175
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.144.290,54	1.556.799	898.000	0	448.000	448.000	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	8.180,68	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.152.471,22	1.556.799	2.362.721	0	3.822.430	606.430	158.430
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745,42	-7.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.183,69	-1.835.750	-3.530.000	-1.434.250	-1.434.250	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	-	-450.000	-500.000	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.100.630,94	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.292.750	-4.030.000	-1.434.250	-1.434.250	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.185.560,05	-735.951	-1.667.279	-1.434.250	2.388.180	606.430	158.430

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	25,34 €	28,19 €	26,47 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,70 €	2,35 €	2,73 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	9,86 €	8,93 €	9,73 €
Erträge aus Fernwärmeversorgung	0,00 €	0,12 €	0,00 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	858.396,80	867.849	836.000	831.000	826.000	821.000
		45110000 Konzessionsabgaben	837.293,57	842.640	815.000	810.000	805.000	800.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	21.103,23	25.209	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	858.396,80	867.849	836.000	831.000	826.000	821.000
11	-	Personalaufwendungen	-5.465,12	-4.169	-4.424	-4.513	-4.604	-4.695
		50110000 Bezüge Beamte	-3.602,02	-3.122	-3.200	-3.264	-3.330	-3.396
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.601,60	-886	-1.025	-1.046	-1.067	-1.088
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-261,50	-161	-199	-203	-207	-211
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,12	-150	-100	-100	-100	-100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-12,12	-100	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.477,24	-4.319	-4.524	-4.613	-4.704	-4.795
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	852.919,56	863.530	831.476	826.387	821.296	816.205
19	+	Finanzerträge	10.430,17	21.323	10.380	10.380	10.380	10.380
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	3.987,42	7.975	3.980	3.980	3.980	3.980
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	6.442,75	13.348	6.400	6.400	6.400	6.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.430,17	21.323	10.380	10.380	10.380	10.380
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.349,73	884.853	841.856	836.767	831.676	826.585
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)	863.349,73	884.853	841.856	836.767	831.676	826.585
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	863.349,73	884.853	841.856	836.767	831.676	826.585

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben Strom	545.000 €	540.000 €	535.000 €	530.000 €
Konzessionsabgaben Gas	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	212.000 €	212.000 €	212.000 €	212.000 €
Gesamt	815.000 €	810.000 €	805.000 €	800.000 €

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	874.220,77	867.849	836.000	0	831.000	826.000	821.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.423,88	21.323	10.380	0	10.380	10.380	10.380
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.644,65	889.172	846.380	0	841.380	836.380	831.380
10	-	Personalauszahlungen	-3.009,59	-3.122	-3.200	0	-3.264	-3.330	-3.396
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12,12	-150	-100	0	-100	-100	-100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.021,71	-3.272	-3.300	0	-3.364	-3.430	-3.496
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	883.622,94	885.900	843.080	0	838.016	832.950	827.884
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.180,68	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.180,68	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-450.000	-500.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-450.000	-500.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.100.630,94	-450.000	-336.239	0	158.430	158.430	158.430

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100081: Darlehen Grafschaft Moers										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.180,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	8.180,68	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.180,68	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)	8.180,68	0	0	0	0	0	0	0	0

7100099: Erwerb Gesellschaftsanteile KDN										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	100.630,94	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0

7100103: Netzwerke GmbH Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	200.000,00	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-350.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0

7100105: Nahwärmeversorgung im Stadtgebiet										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	800.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vor- läufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430	0	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	163.761	0	158.430	158.430	158.430	0	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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	0,28 €	0,07 €	0,00 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

150201 **Stadtbusverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
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)	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	0,00	-1.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

150201 **Stadtbusverkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-1.500	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
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

150301 Wirtschaftsförderung**Verantwortliche Organisationseinheit**

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Person(en)

Helmut Derksen

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	10,71 €	7,79 €	5,76 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	1,81

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	0	50.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	9.650,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	625.673,12	292.800	549.800	296.600	296.600	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	625.573,12	292.800	549.800	296.600	296.600	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	635.323,12	315.800	621.800	318.600	318.600	22.000
11	-	Personalaufwendungen	-110.422,37	-139.823	-125.791	-111.763	-113.998	-116.278
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-86.860,70	-110.156	-99.079	-87.556	-89.307	-91.093
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.031,07	-9.158	-7.512	-6.804	-6.940	-7.079
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.530,60	-20.509	-19.200	-17.403	-17.751	-18.106
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.393,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-1.393,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	-	Transferaufwendungen	-343,50	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-343,50	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.810,42	-82.700	-72.000	-22.000	-22.000	-22.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-243,70	-700	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-50.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.521,60	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54971100 Aufwand aus der Veräußerung von Bauland	0,00	-62.500	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.045,12	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-123.969,79	-230.023	-230.291	-141.263	-143.498	-145.778
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	511.353,33	85.777	391.509	177.337	175.102	-123.778
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.353,33	85.777	391.509	177.337	175.102	-123.778
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)	511.353,33	85.777	391.509	177.337	175.102	-123.778

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	511.353,33	85.777	391.509	177.337	175.102	-123.778

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44870000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattung Wein- und Musikfest	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
Erstattung Wegweiser	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gesamt	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.650,00	13.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.750,00	23.000	72.000	0	22.000	22.000	22.000
10	-	Personalauszahlungen	-107.745,60	-139.823	-125.791	0	-111.763	-113.998	-116.278
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,80	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	-343,50	-1.500	-26.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.825,42	-20.200	-72.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-121.322,32	-167.523	-230.291	0	-141.263	-143.498	-145.778
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.572,32	-144.523	-158.291	0	-119.263	-121.498	-123.778
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.144.290,54	1.556.799	898.000	0	448.000	448.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.144.290,54	1.556.799	898.000	0	448.000	448.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745,42	-7.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.728,42	0	-830.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.473,84	-7.000	-830.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.061.816,70	1.549.799	68.000	0	448.000	448.000	0

150301 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Gewerbegebiet Birten										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	127.330,0 0	483.299	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	127.330,0 0	483.299	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.330,0 0	483.299	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.330,0 0	483.299	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.200024 - HF Gewerbegebiet Birten II. BA (eKAB)

Kapitalbindung	16.600,00	€/Jahr
Summe	16.600,00	€/Jahr

7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	329.914,1 4	450.000	450.000	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	329.914,1 4	450.000	450.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	329.914,1 4	450.000	450.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329.914,1 4	443.000	450.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200010: Am Rheintor										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	353.700,0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	353.700,0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	353.700,0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-745,42	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-745,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-745,42	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.954,5	0	0	0	0	0	0	0	0
		8								

7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304.920,4	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	304.920,4	100.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	304.920,4	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	81.728,42	0	0	0	0	0	0	0	0
		81.728,42								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.191,9	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		8								

7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	523.500	448.000	0	448.000	448.000	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	523.500	448.000	0	448.000	448.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	523.500	448.000	0	448.000	448.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	523.500	-382.000	0	448.000	448.000	0	0	0

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200025: Verkauf Grdst. Einzelh. Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	28.426,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	28.426,00	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)	28.426,00	0	0	0	0	0	0	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 weiter gestärkt werden. Es sollen in diesem neue Angebote geschaffen werden.

Zielgruppen:

Besucherinnen und Besucher Xantens, Geschäfte sowie Gastronomie und Beherbergungsbetriebe, Einwohnerinnen und Einwohner Xantens

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	22,92 €	23,66 €	23,63 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

150401 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.948,85	80.000	100.000	100.000	120.000	140.000
	40390000 Sonstige örtliche Steuern	82.948,85	80.000	100.000	100.000	120.000	140.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508,84	7.509	66.166	82.428	122.628	121.736
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	40.300	40.300	40.300	40.300
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	18.358	34.620	74.820	74.820
	41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.448,84	2.449	2.449	2.449	2.449	1.557
	41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	920,00	920	920	920	920	920
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.140,00	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,16	780	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	779,16	780	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	91.236,85	88.289	166.166	182.428	242.628	261.736
11	- Personalaufwendungen	-174,08	0	0	0	0	0
	50110000 Bezüge Beamte	-174,08	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	-10.000	0	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	-10.000	0	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.171,91	-25.172	-46.132	-81.549	-99.310	-98.151
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.708,83	-1.709	-24.656	-58.406	-73.834	-73.834
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.986,78	-1.987	0	-1.667	-4.000	-4.000
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.774,40	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774	-5.774
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.701,90	-15.702	-15.702	-15.702	-15.702	-14.543
15	- Transferaufwendungen	-479.987,77	-465.788	-433.793	-432.561	-431.357	-430.181
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-168.311,62	-151.000	-157.000	-153.000	-149.000	-145.000
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-307.241,00	-311.638	-276.793	-279.561	-282.357	-285.181
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.435,15	-3.150	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.023,34	-12.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.374,00	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.649,34	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.357,10	-503.510	-492.975	-537.160	-543.717	-551.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-417.120,25	-415.221	-326.809	-354.731	-301.089	-289.646
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-417.120,25	-415.221	-326.809	-354.731	-301.089	-289.646
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-417.120,25	-415.221	-326.809	-354.731	-301.089	-289.646
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-417.120,25	-415.221	-326.809	-354.731	-301.089	-289.646

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Betriebskostenzuschuss FZX	77.000 €	73.000 €	69.000 €	65.000 €
Investitionskostenzuschuss FZX	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Nutzung Freizeiteinrichtungen durch Kurgäste	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	157.000 €	153.000 €	149.000 €	145.000 €

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.011,21	80.000	100.000	0	100.000	120.000	140.000
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	779,16	780	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.790,37	80.780	140.300	0	140.300	160.300	180.300
10 -	Personalauszahlungen	-44,25	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	-10.000	0	-10.000
14 -	Transferauszahlungen	-510.335,53	-465.788	-433.793	0	-432.561	-431.357	-430.181
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.023,34	-12.050	-13.050	0	-13.050	-13.050	-13.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.403,12	-478.338	-446.843	0	-455.611	-444.407	-453.231
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.612,75	-397.558	-306.543	0	-315.311	-284.107	-272.931
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.455,27	-1.835.750	-2.700.000	-1.434.250	-1.434.250	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.455,27	-1.835.750	-2.700.000	-1.434.250	-1.434.250	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.455,27	-1.835.750	-1.399.040	-1.434.250	1.781.750	0	0

150401 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
7100146: Klever Straße 42 Umbau										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100146 - Klever Straße 42 - Umbau

Unterhaltungskosten (nach Erstattung Betriebskosten durch Mieter)	1.500,00	€/Jahr
Mieten	-6.000,00	€/Jahr
Abschreibung	4.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	4.000,00	€/Jahr
Summe	3.500,00	€/Jahr

7100164: Kurpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	1.300.960	0	3.216.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.455,27	-	-	-	-	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-2.455,27	-	-	-	-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.455,27	-	-	-	-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.455,27	-	-	-	-	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100164 - Kurpark

Beleuchtung	41.600,00	€/Jahr
Pflegekosten	148.580,00	€/Jahr
Abschreibung	115.400,00	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-86.019,20	€/Jahr
Kapitalbindung	29.380,80	€/Jahr
Summe	248.941,60	€/Jahr

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.822.172,92	19.895.300	20.719.108	21.288.110	21.891.610	22.488.210
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.573,00	5.080.380	5.424.346	5.774.759	6.083.943	6.348.606
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,37	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.785	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.516,28	350	300	300	300	300
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.189.339,57	24.979.407	26.165.916	27.066.546	27.979.230	28.840.493
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	-161.131,02	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-	-14.547.511	-15.059.302	-15.337.766	-15.638.000	-15.927.715
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	-150	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-13.830.825,98	-14.547.661	-15.059.352	-15.337.816	-15.638.050	-15.927.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.358.513,59	10.431.746	11.106.564	11.728.730	12.341.180	12.912.728
19	+	Finanzerträge	466.700,40	200.500	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-589.216,14	-623.200	-568.400	-545.400	-520.400	-496.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-122.515,74	-422.700	-368.400	-345.400	-320.400	-296.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.235.997,85	10.009.046	10.738.164	11.383.330	12.020.780	12.616.328
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)	11.235.997,85	10.009.046	10.738.164	11.383.330	12.020.780	12.616.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.235.997,85	10.009.046	10.738.164	11.383.330	12.020.780	12.616.328

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.742.237,4 6	19.895.300	20.719.108	0	21.288.110	21.891.610	22.488.210
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.573,00	5.080.380	5.419.270	0	5.766.103	6.071.707	6.332.790
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,59	3.377	3.377	0	3.377	3.377	3.377
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.785	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	575,00	350	300	0	300	300	300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413.733,54	200.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.521.518,5 9	25.179.907	26.360.840	0	27.257.890	28.166.994	29.024.677
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	-590.384,41	-623.200	-568.400	0	-545.400	-520.400	-496.400
14	- Transferauszahlungen	- 13.661.357,1 3	-14.547.511	-15.059.302	0	-15.337.766	-15.638.000	-15.927.715
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-50	0	-50	-50	-50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.251.741,5 4	-15.170.861	-15.627.752	0	-15.883.216	-16.158.450	-16.424.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.269.777,0 5	10.009.046	10.733.088	0	11.374.674	12.008.544	12.600.512
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957
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)	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957
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)	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Einkommenssteuererträge je Einwohner	442,23 €	430,67 €	402,89 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	260,34 €	251,40 €	267,41 €
Kreisumlage je Einwohner	647,29 €	630,70 €	581,88 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	251,94 €	238,73 €	249,26 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

Haushaltsplan 2017

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	19.822.172,92	19.895.300	20.719.108	21.288.110	21.891.610	22.488.210
		40110000 Grundsteuer A	104.360,67	103.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		40120000 Grundsteuer B	3.234.253,43	3.195.000	3.300.000	3.340.000	3.400.000	3.425.000
		40130000 Gewerbesteuer	5.751.947,43	5.350.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666.234,73	9.165.000	9.512.400	9.987.300	10.476.000	10.999.300
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	544.170,52	564.100	703.100	826.500	845.500	864.800
		40310000 Vergnügungssteuer	331.368,57	336.000	245.890	141.200	141.200	141.200
		40320000 Hundesteuer	192.832,82	190.000	206.475	206.475	206.475	206.475
		40340000 Zweitwohnungssteuer	89.492,40	80.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28.014,00	37.400	29.935	29.935	29.935	29.935
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	879.498,35	874.800	931.308	966.700	1.002.500	1.031.500
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.573,00	5.080.380	5.424.346	5.774.759	6.083.943	6.348.606
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.361.573,00	5.080.380	5.419.270	5.766.103	6.071.707	6.332.790
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	5.076	8.656	12.236	15.816
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.077,37	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.077,37	3.377	3.377	3.377	3.377	3.377
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.785	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	18.785	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.516,28	350	300	300	300	300
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	340,00	300	300	300	300	300
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	10,05	50	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.166,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.189.339,57	24.979.407	26.165.916	27.066.546	27.979.230	28.840.493
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-161.131,02	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-49.159,39	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-111.971,63	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-	-14.547.511	-15.059.302	-15.337.766	-15.638.000	-15.927.715
			13.669.663,96					
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-3.019,71	-3.020	-3.118	-3.118	-3.118	-3.118
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-457.200,63	-430.560	-453.000	-453.000	-461.200	-461.200
		53420000 Finanzierungsбет. Fonds Deutsche Einheit	-444.137,77	-451.946	-440.000	-440.000	-448.000	-448.000
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-249.052,00	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-8.793.074,00	-9.443.294	-9.526.389	-9.716.917	-9.911.256	-10.109.482
		53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-3.723.179,85	-3.978.691	-4.396.795	-4.484.731	-4.574.426	-4.665.915
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,00	-150	-50	-50	-50	-50
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-31,00	-150	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2017

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	- 13.830.825,98	-14.547.661	-15.059.352	-15.337.816	-15.638.050	-15.927.765
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.358.513,59	10.431.746	11.106.564	11.728.730	12.341.180	12.912.728
19	+	Finanzerträge	466.539,00	200.500	200.000	200.000	200.000	200.000
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	466.539,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.874,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-32.874,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	433.665,00	150.500	150.000	150.000	150.000	150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.792.178,59	10.582.246	11.256.564	11.878.730	12.491.180	13.062.728
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)	11.792.178,59	10.582.246	11.256.564	11.878.730	12.491.180	13.062.728
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	11.792.178,59	10.582.246	11.256.564	11.878.730	12.491.180	13.062.728

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.742.237,4 6	19.895.300	20.719.108	0	21.288.110	21.891.610	22.488.210
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.573,00	5.080.380	5.419.270	0	5.766.103	6.071.707	6.332.790
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,59	3.377	3.377	0	3.377	3.377	3.377
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	18.785	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	575,00	350	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	413.658,00	200.500	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.521.443,0 5	25.179.907	26.360.840	0	27.257.890	28.166.994	29.024.677
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-31.775,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	- 13.661.357,1 3	-14.547.511	-15.059.302	0	-15.337.766	-15.638.000	-15.927.715
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-150	-50	0	-50	-50	-50
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 13.693.132,1 3	-14.597.661	-15.109.352	0	-15.387.816	-15.688.050	-15.977.765
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.828.310,9 2	10.582.246	11.251.488	0	11.870.074	12.478.944	13.046.912
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.049.888,13	1.967.702	1.817.854	0	1.934.170	2.032.648	2.115.957

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100027: Allg. Zuweisungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.014.045,53	1.687.578	1.792.074	0	1.908.390	2.006.868	2.090.177	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	1.014.045,53	1.687.578	1.792.074	0	1.908.390	2.006.868	2.090.177	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.014.045,53	1.687.578	1.792.074	0	1.908.390	2.006.868	2.090.177	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.014.045,53	1.687.578	1.792.074	0	1.908.390	2.006.868	2.090.177	0	0
7100158: Förderung schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.842,60	35.843	25.780	0	25.780	25.780	25.780	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	35.842,60	35.843	25.780	0	25.780	25.780	25.780	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.842,60	35.843	25.780	0	25.780	25.780	25.780	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.842,60	35.843	25.780	0	25.780	25.780	25.780	0	0
7100182: Kommunalinvestitionsförderungsgesetz										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	244.281	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	244.281	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	244.281	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	244.281	0	0	0	0	0	0	0

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann

Auftragsgrundlage:

Rechtliche Grundlagen zum kommunalen Finanzausgleich, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Gemeindehaushaltsverordnung

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	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015*
Aufwand je Einwohner	24,10 €	26,93 €	25,86 €
Verschuldung des Kernhaushalts je Einwohner (Investitionskredite)	1.235,10 €	1.236,09 €	908,47 €

* Die Ist-Daten zum Jahr 2015 sind aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses nur vorläufig zu betrachten.

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			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	161,40	0	0	0	0	0
		46010000 Finanzerträge	85,86	0	0	0	0	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	75,54	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.342,14	-573.200	-518.400	-495.400	-470.400	-446.400
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-556.341,52	-523.200	-493.400	-470.400	-445.400	-421.400
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	-0,62	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-556.180,74	-573.200	-518.400	-495.400	-470.400	-446.400
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.180,74	-573.200	-518.400	-495.400	-470.400	-446.400
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)	-556.180,74	-573.200	-518.400	-495.400	-470.400	-446.400
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-556.180,74	-573.200	-518.400	-495.400	-470.400	-446.400

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Vorläufiges Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,54	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75,54	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-558.609,41	-573.200	-518.400	0	-495.400	-470.400	-446.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.609,41	-573.200	-518.400	0	-495.400	-470.400	-446.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-558.533,87	-573.200	-518.400	0	-495.400	-470.400	-446.400
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

Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Xanten 2017

Gem. § 1 Abs. 2 GemHVO werden dem Haushaltsplan folgende Anlagen beigelegt:

- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2014 und vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2015
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX
- Übersicht über die Wirtschaftslage der Netzwerke Xanten GmbH

Stellenplan 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen Nachtrag 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Vermerk, Erläuterungen
		Insgesamt	davon mit Zulage			
I. Gemeindeverwaltung						
Wahlbeamtinnen/Wahlbeamte						
Bürgermeisterin/Bürgermeister	B 4	1,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2 (vormals gehobener und höherer Dienst)						
Stadtbaudirektor	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtoberbauamtin/Stadtoberbaurat/Stadtober- verwaltungsamtin/Stadtoberverwaltungsrat	A 14	2,00	-	2,00	2,00	
Stadtverwaltungsamtin/Stadtverwaltungsrat	A 13	2,00	-	2,00	2,00	
(vormals Stadtoberamtin/Stadtoberamtsrat)						
Stadtamtsamtin/Stadtamtsrat/Stadtbauamtsamtin/ Stadtbauamtsrat	A 12	3,00	-	3,00	3,00	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtamtsamtin/Stadtamtsrat	A 11	4,00	-	4,00	3,14	
Stadtoberinspektin/Stadtoberinspektor/ Stadtbauoberinspektin/Stadtbauoberinspektor	A 10	3,00	-	4,00	3,00	
Stadtinspektin/Stadtsinspektor	A 9	2,00	-	3,00	2,00	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtamtsinspektin/Stadtamtsinspektor	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Stadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär	A 8	-	-	-	-	
Stadtobersekretärin/Stadtobersekretär	A 7	1,00	-	-	-	
Stadtsekretärin/Stadtsekretär	A 6	-	-	1,00	-	
Insgesamt		20,00	-	22,00	18,14	

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		A 16	A 15	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)					Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)					Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
				A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6						
	Übertrag:	1,00	-	1,00	1,95	-	0,07	2,00	2,00	2,00	2,00	1,10	1,00	-	1,00	-	-	-		
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	-	-	0,02	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-		
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-		
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-		
030401	Gymnasium	-	-	-	-	-	0,21	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-		
040201	Kultur	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
050101	Leistungen SGB XII außerh. von Einr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-		
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	0,80	-	-	-	-	-	-	-	1,00 St. A 11 ku 1 St. A 13 gD kw		
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
080101	Sport	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-		
090101	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100101	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	-	1,00	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-		
100301	Wohnungsbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-		
100401	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-		
150101	Beteiligungen	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Insgesamt	1,00	-	1,00	2,00	-	2,00	3,00	4,00	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-		

Beamtinnen und Beamte1. Neue Stellen

Keine

2. Stellenverlegungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 010101 nach 050301

0,04 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 030201 nach 060101

0,05 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 030501 nach 080101

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 9 nach A 10 bei 010106

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 6 nach A 7 bei 010106

4. Fortgefallene Stellen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 10 bei 010108

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 10 bei 010109

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen Haushalt 2017	Zahl der Stellen Nachtrag 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
EG 12	5,00	5,00	4,87	Keine
EG 11	4,80	4,80	3,80	
EG 10	10,10	10,10	8,60	
EG 9	-	6,75	6,75	
EG 9a	2,00	-	-	
EG 9b	6,75	-	-	
EG 9c	-	-	-	
EG 8	21,55	22,21	18,47	
EG 7	-	-	-	
EG 6	21,34	17,45	17,36	
EG 5	3,43	3,53	3,48	
S 11 b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	75,97	70,84	64,33	

Stellenübersicht 2017

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	2,08	-	0,77	-	-	-	-	
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	2,00	-	0,64	-	-	
010104	Personal	-	-	-	1,00	-	-	-	0,81	-	-	-	-	
010105	Finanzen	-	-	1,00	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	
010106	Stadtkasse	-	-	-	1,00	-	-	-	2,50	-	1,78	0,25	-	1,00 St. EG 6 ku
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,29	-	-	-	-	
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	0,70	-	-	-	-	-	0,12	0,50	-	0,7 St. EG 10 DBX
010110	Einricht. f. Verwaltungsang.	-	-	-	-	-	0,31	-	-	-	-	-	-	0,31 St. EG 9 b ku
010112	Informationstechnik	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-	-	1,00	-	-	
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
010114	Zentrale Vergabe	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	kw
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,50	-	-	-	1,09	-	1,00	-	0,85	1,50	-	1,09 St. EG 9 b ku, 0,85 St. EG 6 ku
020102	Bürgerservice	-	0,05	-	-	-	-	-	3,28	-	-	-	-	
020103	Personenstandswesen	-	0,05	-	-	1,00	-	-	0,26	-	-	-	-	
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	0,05	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	
020201	Wahlen	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	0,15 St. EG 9 b ku
020401	Rettungsdienst	-	0,10	-	-	-	1,15	-	1,00	-	11,00	-	-	0,15 St. EG 9 b ku 1,00 St. EG 8 kw
	Übertrag:	-	2,00	1,00	5,20	2,00	5,78	-	14,95	-	15,39	2,25	-	

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9a	EG 9b	EG 9c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	1,00	5,20	2,00	5,78	-	14,95	-	15,39	2,25	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,42	-	
030103	Grundschule Marienbaum	-	-	-	0,02	-	-	-	0,02	-	-	0,16	-	
030105	Grundschule Xanten	-	-	-	0,10	-	-	-	0,10	-	-	0,60	-	
030301	Real-/Gesamtschule	-	-	-	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-	-	
030401	Gymnasium	-	-	-	0,26	-	-	-	0,26	-	1,57	-	-	
030601	Sonstige schulische Aufgaben	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	
040101	Bücherei	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	
040201	Kultur	-	-	-	0,05	-	0,17	-	0,10	-	-	-	-	
050101	Leist. SGB XII außerh. v. Einr.	-	0,38	-	0,19	-	-	-	1,72	-	0,50	-	-	0,15 St. EG 12 Pflegeb. 0,15 St. EG 8 Pflegeb.
050102	Leist. SGB XII innerh. v. Einr.	-	0,28	-	0,69	-	-	-	0,04	-	-	-	-	
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,18	-	0,04	-	0,50	-	0,84	-	0,25	-	-	
050401	Wohngeld	-	0,08	-	0,04	-	-	-	0,96	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	0,08	-	0,04	-	-	-	0,04	-	0,25	-	-	
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	0,20	-	-	-	-	
090101	Planen	-	0,40	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	-	0,40	1,80	1,90	-	-	-	1,00	-	-	-	-	0,80 St. EG 11 kw, 1,00 St. EG 8 ku
100301	Wohnungsbindung	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,53	-	-	
100401	Denkmalschutz	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	0,30 St. EG 9 b ku
150301	Wirtschaftsförderung	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00 St. EG 12 ku
	Insgesamt:	-	5,00	4,80	10,10	2,00	6,75	-	21,55	-	21,34	3,43	1,00	

Tariflich Beschäftigte

1. Neue Stellen

0,77 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	010108
0,85 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	010112
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	030401
4,00 Stellen der Entgelt-Gr.	6	bei	020401

2. Stellenverlegungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	010109	nach	020401
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	030201	nach	030301
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	030201	nach	030301
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	030501	nach	030401
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	030501	nach	030401
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	010109	nach	010108
0,13 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	010109	nach	010107
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	010109	nach	010112
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	090101	nach	100101
0,40 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	090101	nach	100201
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	090101	nach	100301
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	090101	nach	100401
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	090101	nach	110101

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach Entgelt-Gr.	9 a	bei	010112
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	020401

4. Fortgefallene Stellen

0,23 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	010101
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030102
0,06 Stelle der Entgelt-Gr.	5	bei	030105
0,20 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	050301

5. Überleitungen aufgrund der neuen Entgeltordnung

2,08 Stellen der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	010101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	010105
0,31 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	010101
1,09 Stellen der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	020101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 a	bei	020103
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	020301
0,15 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	020401
0,17 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	040201
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	050301
0,30 Stelle der Entgelt-Gr.	9	nach Entgelt-Gr.	9 b	bei	110201

Stellenübersicht

Teil B. Dienstkräfte in der Ausbildungszeit sowie weitere informativ beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	-	vorr. Ausbildungsende 2020
Stadtbauoberinspektorantwarter/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	1	beide vorr. Ausbildungsende 2020
a) Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1	vorr. Ausbildungsende 2017
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	vorr. Ausbildungsende 2019
c) Bauzeichner/in				
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		5	3	
Weitere Kräfte				
Tariflich Beschäftigte	Tabellenehtgelt	2	0	von der Gemeinde Alpen zur Stadt Xanten abgeordnete Kräfte zum Einsatz im Kassenverbund Xanten-Alpen-Sonsbeck
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	0	
a) Kaufmann/-frau für Büromanagement				
Insgesamt		3	0	

Bilanz zum 31.12.2014

		2014		2015	
		AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen					
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	230.353,75	230.353,75	15.533.639,89	15.458.639,89
1.2	Sachanlagen			6.734.887,47	6.734.887,47
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			5.105.179,85	5.105.179,85
1.2.1.1	Grünflächen	21.547.903,94	21.476.566,63		142.734,15
1.2.1.2	Ackerland	755.445,65	744.143,81		0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	998.507,16	869.232,33		
	SUMME	23.327.240,45	23.115.332,47	27.373.707,21	27.441.441,36
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			64.825.667,98	63.744.163,64
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.104.965,89	1.076.054,68		
1.2.2.2	Schulen	27.610.857,47	27.001.433,62		
1.2.2.3	Wohnbauten	1.531.471,32	2.231.231,60		
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.860.896,31	16.439.450,77		1.584.413,44
	SUMME	47.108.190,99	46.748.170,67	82.541.652,48	83.769.290,69
1.2.3	Infrastrukturvermögen			13.191.843,00	13.759.774,00
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.165.342,92	12.135.859,94		
1.2.3.2	Brücken und Tunnel				
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung				
1.2.3.4	Abwasser- und Abwasserbeseitigungsanlagen			575.115,74	371.592,35
1.2.3.5	Straßen- und Verkehrsleuchtungsanlagen	39.625.131,92	42.371.071,54	1.080.975,69	684.861,61
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	504.851,56	486.715,74		
	SUMME	52.295.326,40	54.993.647,22	14.847.934,43	14.810.227,96
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.217,69	126.217,69		
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.911.416,02	1.790.594,50	17.818.863,12	19.541.112,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.018,60	2.236.302,89	5.688.788,38	6.973.059,42
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.671.593,49	2.715.889,45		
	SUMME	7.966.245,80	6.869.004,53	1.603,50	1.601,66
1.3	Finanzanlagen			1.503.642,90	1.275.775,84
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	991.221,72	916.221,72	37.714,05	7.610,76
1.3.2	Beteiligungen	8.325.319,91	8.425.950,85	136.770,87	205.139,99
1.3.3	Sondervermögen				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64	1.769.018,89	628.396,17
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.800.000,00	2.600.000,00		
1.3.5.2	an Beteiligungen	793.393,66	793.393,66		
1.3.5.3	an Sondervermögen				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	16.361,27	12.270,93		
	SUMME	12.518.982,20	13.340.522,80	26.956.401,71	28.632.696,66
2. Umlaufvermögen					
2.1	Vorräte				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.363.616,44	6.571.612,85		
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	102.807,13	149.202,23		
2.2.1.2	Beiträge	0,00	412.430,23		
2.2.1.3	Steuern	763.517,67	848.096,19		
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00		
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	340.633,02	330.711,61		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	397.856,48	382.889,05		
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.998,01	5.734,63		
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	7.731,18			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	50.012,90	473.734,35		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens				
2.4	Liquide Mittel	34.238,77	102.970,48		
	SUMME	8.109.411,60	9.277.381,62		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
		163.944,64	80.743,61		
BILANZSUMME		151.719.695,83	154.655.156,67	151.719.695,83	154.655.156,67

vorläufige Bilanz zum 31.12.2015

AKTIVA	2014	2015	PASSIVA	2014	2015
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	230.353,75	230.353,75	1.1. Allgemeine Rücklage	15.633.639,89	15.458.639,89
1.2. Sachanlagen			1.2. Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3. Abschreibungen	5.176.970,92	5.176.970,92
1.2.1.1. Grundflächen	21.547.903,94	21.478.566,63	1.4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	142.734,15
1.2.1.2. Ackerland	755.445,65	744.149,81	SUMME	27.373.707,21	27.441.441,36
1.2.1.3. Wald	25.387,70	25.983,70	2. Sonderposten		
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	988.507,16	869.232,33	2.1. für Zuwendungen	64.825.867,96	63.744.163,64
SUMME	23.327.240,45	23.115.332,47	2.2. für Beiträge	15.696.764,04	18.197.484,03
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.3. für den Gebäudefinanzierungsausgleich	431.213,38	243.219,58
1.2.2.1. Kinder- und Jugendheimungen	1.104.055,89	1.076.054,68	2.4. Sonstige Sonderposten	988.009,78	1.088.113,44
1.2.2.2. Schulen	27.610.857,47	27.001.433,62	SUMME	82.541.652,48	83.769.290,69
1.2.2.3. Wohnbauten	1.531.471,32	2.231.231,60	3. Rückstellungen		
1.2.2.4. Sonstige Bauland- und Betriebsbauten	15.850.895,41	16.429.450,71	3.1. Pensionsrückstellungen	13.191.843,00	13.759.774,00
SUMME	47.108.190,99	46.748.170,67	3.2. Rückstellungen für Depoten und Altlasten		
1.2.3. Infrastrukturvermögen			3.3. Instandhaltungsrückstellungen	575.115,74	371.592,35
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.165.942,92	12.135.859,94	3.4. Sonstige Rückstellungen	1.080.975,63	684.861,51
1.2.3.2. Brücken und Tunnel			SUMME	14.847.934,43	14.810.227,96
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung			4. Verbindlichkeiten		
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			4.1. Anleihen		
1.2.3.5. Straßennetze, im Wege, in Grün- und Verkehrserschließungsanlagen	39.055.131,92	22.371.007,154	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	504.851,56	486.715,74	4.2.1. von verbundenen Unternehmen		
SUMME	52.295.326,40	54.993.647,22	4.2.2. von Beteiligungen		
1.2.4. Bauten auf Grund und Boden			4.2.3. von Sonstigen		
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	126.217,69	126.217,69	4.2.4. vom öffentlichen Bereich		
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.911.416,02	1.790.594,50	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	17.818.863,12	19.541.112,82
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.257.018,60	2.236.302,80	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.688.785,38	6.973.059,42
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.671.593,49	2.715.889,45	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.603,50	1.601,66
SUMME	7.966.245,80	6.869.004,53	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.503.642,93	1.275.775,84
1.3. Finanzanlagen			4.6. Verbindlichkeiten aus Darlehen	1.000,00	1.000,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	991.221,72	916.291,72	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	136.770,87	205.139,99
1.3.2. Beteiligungen	8.325.319,91	8.425.950,85	4.8. Erhaltene Anzahlungen	1.769.018,89	628.396,17
1.3.3. Sondervermögen			SUMME	26.956.401,71	28.632.696,66
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,54	590.685,56	5. Passive Rechnungsabgrenzung		
1.3.5. Ausleihungen	1.800.000,00	2.600.000,00	5.1. Rückstellungen		
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen			5.1.1. Rückstellungen für den Vermögensvergleich		
1.3.5.2. an Beteiligungen	793.393,66	793.393,66			
1.3.5.3. an Sondervermögen					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	16.361,27	12.270,93			
SUMME	12.518.992,20	13.340.522,80			
2. Umlaufvermögen					
2.1. Vorräte					
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.363.616,44	6.571.612,85			
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	102.807,13	149.202,23			
2.2.1.2. Beiträge	0,00	412.490,23			
2.2.1.3. Steuern	763.517,67	848.096,19			
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00			
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	34.693,05	330,71			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	397.856,48	382.889,05			
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	48.998,01	5.734,63			
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen					
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	7.731,18				
2.2.2.5. gegen Sondervermögen					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.012,90	473.734,33			
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	34.238,77	102.970,48			
2.4. Liquide Mittel	8.109.411,60	9.277.981,62			
SUMME	163.944,64	80.743,61			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung					
BILANZSUMME	151.719.695,93	154.655.156,67	BILANZSUMME	151.719.695,93	154.655.156,67

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
Produkt 020301: Brandschutz						
Objekt: 7.100014 Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000: Erwerb <u>Vermögensgegenst.</u> > 410 €						
Produkt 020301: Brandschutz						
Objekt: 7.100169 Umbau Feuerwehrrätehaus <u>Birten</u>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000: Hochbaumaßnahme						
Produkt 020301: Brandschutz						
Objekt: 7.100172 Tanklöschfahrzeug LZ Mitte	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb <u>Vermögensgegenst.</u> > 410 €						
Zwischensumme	860,00	500,00	360,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	860,00	500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 020301: Brandschutz											
Objekt: 7.100183 Neubau FWGH Wardt	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme											
Produkt 020301: Brandschutz											
Objekt: 7.100205 Erwerb Logistikfahrzeug	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €											
Produkt 030105: Grundschule Xanten											
Objekt: 7.100159 Erwerb Sachanlagen schulische Inklusion	25,78	25,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme											
Zwischensumme	2.085,78	1.725,78	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018					2019					2020					2021					2022				
		TEUR					TEUR					TEUR					TEUR					TEUR				
Übertrag	2.085,78	1.725,78					360,00					0,00					0,00					0,00				
Produkt 030105: Grundschule Xanten																										
Objekt: 7.100212 Umbau Toilettenanlage GS Xanten	10,00	10,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme																										
Produkt 030105: Grundschule Xanten																										
Objekt: 7.100213 Ergänzung OGS, GS Xanten	35,00	35,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme																										
Produkt 030105: Grundschule Xanten																										
Objekt: 7.100214 Brandalarmierung GS Xanten	40,00	40,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme																										
Zwischensumme	2.170,78	1.810,78					360,00					0,00					0,00					0,00				

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	2.170,78	1.810,78	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 030401: Gymnasium											
Objekt: 7.100215 Änderung Pausenhalle	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme											
Produkt 120101: Gemeindestraßen											
Objekt: 7.100036 Gewerbegebiet Birten	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme											
Produkt 120101: Gemeindestraßen											
Objekt: 7.100120 Gewerbegebiet Birten	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme											
Zwischensumme	2.490,78	2.130,78	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018					2019					2020					2021					2022				
		TEUR					TEUR					TEUR					TEUR					TEUR				
Übertrag	2.490,78	2.130,78					360,00					0,00					0,00					0,00				
Produkt 120101: Gemeindestraßen																										
Objekt: 7.100132 Tiefbau Heinrich-Lensing-Straße	800,00	800,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme																										
Produkt 120101: Gemeindestraßen																										
Objekt: 7.100204 Tiefbau Neubaugebiet Wardt-Straßen	290,00	290,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme																										
Produkt 150401: Tourismusförderung																										
Objekt: 7.100146 Umbau Klever Straße 42	200,00	200,00					0,00					0,00					0,00					0,00				
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme																										
Zwischensumme	3.780,78	3.420,78					360,00					0,00					0,00					0,00				

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2017	2018		2019		2020		2021		2022	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Übertrag	3.780,78	3.420,78	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 150401: Tourismusförderung											
Objekt: 7.100164 Bau Kurpark / Wallanlagen	1.234,25	1.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme											
Summe	5.015,03	4.655,03	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		420,62*	420,62*	420,62*	420,62*	420,62*	420,62*	420,62*	0,00	0,00	0,00
<i>* Hierbei handelt es sich um Kreditaufnahmen aus der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“</i>											

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2015 3) €	Erläuterungen 4)
		2017 1) €	2016 2) €		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.240,00	2.550,00	2.550,00	Fußnoten: 1) Haushaltsjahr 2) Vorjahr 3) Vorvorjahr 4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
2	SPD-Fraktion	1.800,00	1.350,00	1.350,00	
3	FBI-Fraktion	1.260,00	900,00	900,00	
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	900,00	600,00	600,00	
5	Fraktion BBX 2014	720,00	450,00	450,00	
6	Stadtverordneter der FDP	240,00	150,00	150,00	
7	Stadtverordneter/r von Die Linke	240,00	150,00	150,00	
		8.400,00	6.150,00	6.150,00	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr		Geldwert		Erläuterungen
		2017 €	2016 €	Vorjahr 2016 €	mehr (+) weniger (-) €	
	1	2	3	4	5	
	1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0,00	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	0,00	
	3. Bereitstellung von Räumen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6. Sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017*
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.541	23.988	24.826
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	19.541	23.988	24.826
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	19.541	23.988	24.826
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.973	4.995	7.814
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.973	4.995	7.814
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen	2	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.275	820	820
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8	57	57
7. Sonstige Verbindlichkeiten	205	210	210
8. Summe aller Verbindlichkeiten	28.004	30.070	33.727

* Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung ist das Jahr 2016 noch nicht abgeschlossen. Bei den Verbindlichkeitenarten 3 bis 7 kann es sich daher in den Spalten 2 und 3 nur um unverbindliche Prognosezahlen handeln.

Haushaltsplan 2017

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2015	unter Berücksichtigung vorläufiges Ergebnis 2015
Allgemeine Rücklage 31.12.2014	15.533.639,89 €	15.533.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>5.105.179,85 €</u>	<u>5.105.179,85 €</u>
Eigenkapital 31.12.2014	27.373.707,21 €	27.373.707,21 €
(geplantes) Jahresergebnis 2015	-449.553,00 €	142.734,15 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	15.458.639,89 €*	15.458.639,89 €*
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>4.655.626,85 €</u>	<u>5.247.914,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2015	26.849.154,21 €	27.441.441,36 €
geplantes Jahresergebnis 2016	-883.308,00 €	-883.308,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>3.772.318,85 €</u>	<u>4.364.606,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2016	25.965.845,21 €	26.558.133,36 €
geplantes Jahresergebnis 2017	-2.543.293,00 €	-1.950.824,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2017	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.229.025,85 €</u>	<u>2.413.782,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2017	23.422.552,21 €	24.607.309,36 €
geplantes Jahresergebnis 2018	-1.435.883,00 €	-992.814,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	15.251.782,74 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>0,00 €</u>	<u>1.420.968,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2018	21.986.669,21 €	23.614.495,36 €
geplantes Jahresergebnis 2019	1.398.434,00 €	1.847.106,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	15.251.782,74 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.398.434,00 €</u>	<u>3.268.074,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2019	23.385.103,21 €	25.461.601,36 €
geplantes Jahresergebnis 2020	1.209.759,00 €	1.660.149,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	15.251.782,74 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>2.608.193,00 €</u>	<u>4.928.223,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2020	24.594.862,21 €	27.121.750,36 €

*Verringerung der Allgemeinen Rücklage nach § 43 (3) GemHVO.

Übersicht über die Wirtschaftslage

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

BILANZ zum 31. Dezember 2015
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AdR, Xanten

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
AKTIVA						
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	76.000,00	76.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		0,00	13.927,00	II. Rücklagen	699.802,18	699.802,18
				Kapitalrücklage		
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag	2.195.358,08	2.096.332,58
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				IV. Jahresüberschuss	322.956,70	207.517,58
Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.695.193,56		3.731.368,56	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und empfangene Ertragszuschüsse		
2. Abwassersammlungsanlagen	23.562.712,00		23.653.061,00		15.139.796,33	15.344.739,33
3. Technische Anlagen und Maschinen	60.214,00		11.680,00	C. Rückstellungen		
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	283.384,00		299.740,00	sonstige Rückstellungen	389.988,72	484.200,63
5. Anlagen im Bau	<u>1.974.302,89</u>	29.575.808,45	<u>1.113.411,05</u>	D. Verbindlichkeiten		
			28.809.260,61	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.252.410,06	11.754.619,73
B. Umlaufvermögen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.866.941,19	3.358.903,12
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848.509,68	1.034.785,32
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	23.736,57		20.859,93	4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	508.146,61	1.297.607,33
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>3.469.875,81</u>	3.493.612,38	<u>5.536.189,06</u>	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>643.421,61</u>	<u>736.443,83</u>
			5.557.049,59	- davon aus Steuern	15.119.429,15	18.182.359,33
				Euro 18.846,12		
				(Euro 22.159,43)		
Übertrag		33.069.418,83	34.380.237,20	Übertrag	33.943.331,16	37.090.951,63

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 20

	2015 Euro	2014 Euro
1. Umsatzerlöse	15.850.120,73	17.126.002,53
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	141.306,28	144.853,21-
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	65.518,13	40.564,31
4. Sonstige betriebliche Erträge	361.061,95	328.434,77
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.144.299,43	1.106.830,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>9.248.709,24</u>	<u>10.845.526,20</u>
	10.393.008,67	11.952.356,26
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.051.463,39	1.842.386,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>530.270,67</u>	<u>485.906,15</u>
	2.581.734,06	2.328.292,94
- davon für Altersversorgung Euro 137.040,60 (Euro 125.326,34)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.209.622,73	1.183.856,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261.776,34	1.028.248,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.568,46	15.251,74
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 2.568,12 (Euro 15.502,19)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>461.912,05</u>	<u>501.054,62</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 1.833,03 (Euro 21.102,31)		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	512.521,70	371.591,84
12. Außerordentliche Erträge	38.326,54	40.524,85
13. Außerordentliche Aufwendungen	<u>4.169,53</u>	<u>1.063,62</u>
14. Außerordentliches Ergebnis	34.157,01	39.461,23
15. Sonstige Steuern	223.722,01	203.535,49
16. Jahresüberschuss	<u>322.956,70</u>	<u>207.517,58</u>

Lagebericht

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015

Wichtige Vorgänge des Jahres 2015

- In der Verwaltungsratssitzung am 03.11.2015 wurde die Abberufung des Vorstandes Herrn Dipl.-Ing. Kurt Reintjes beschlossen und der Beschluss zur Wiederwahl ab 01.01.2016 aufgehoben.
- Der technische Dezernent, Herr Niklas Franke, wurde zum kommissarischen Vorstand der Anstalt öffentlichen Rechts „Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten“ bestellt.
- Der Bürgermeister der Stadt Xanten, Herr Thomas Görtz, übernahm ab dem 03.11.2015 den Vorsitz des Verwaltungsrates des DBX.
- Die Gebühr für eingeleitetes Schmutzwasser belief sich im vergangenen Jahr auf 3,61 Euro/m³. Die Regenwassergebühren werden nach einer sogenannten Grundgebühr sowie nach einer Benutzungsgebühr abgerechnet. Die Benutzungsgebühren lagen im Jahr 2015 bei 0,47 Euro/m² abflusswirksamer Fläche. Die Grundgebühr betrug pro m² befestigter Fläche 0,35 Euro.

- In dem Bereich „Vergabe von Aufträgen“ wurden neue Zuständigkeiten beim Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten getroffen.
- Im Jahre 2015 wurde die 3. Änderung der Gebührensatzung für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beschlossen und eine Anfahrgebühr eingeführt. Eine beschränkte Ausschreibung wurde durchgeführt.
- Die Verwaltung wurde mit der Bildung einer Kommission, bestehend aus Mitgliedern der Verwaltung und Mitgliedern der Fraktionen beauftragt. Durch diese Kommission sind Vorschläge für eine mögliche Änderung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen nach §8 des KAG zu erarbeiten.
- Der Verwaltungsrat beschließt, den Auftrag in Höhe von 1.628,5 TEuro für die Schmutzwassertransportleitung von Vynen nach Hönnepel zu erteilen.
- Der Vertrag zur Abwasserbehandlung in Kalkar zwischen der Lineg, dem Abwasserverband Kalkar Rees und dem DBX wurde für eine Laufzeit von 50 Jahren unterschrieben.

Erfolgsplan

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 18.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 und den Finanzplan für die Jahre 2015 bis 2019 beschlossen. Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 und des Finanzplanes für die Jahre 2015 bis 2019 erfolgte am 12.03.2015 als Anpassung an den Haushalt der Stadt Xanten.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015 und des Finanzplanes für die Jahre 2015 bis 2019 erfolgte am 01.10.2015.

Der Wirtschaftsplan 2015 (2. Änderung) wurde im

Erfolgsplan	im Ertrag auf	22.197.333,00 Euro
	<u>im Aufwand auf</u>	<u>21.627.344,00 Euro</u>
	und somit mit einem Jahresüberschuss von	569.989,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 5.427.854,00 Euro ab.

Die folgenden Übersichten verdeutlichen die Abweichungen zwischen den Soll-Ansätzen des Wirtschaftsplanes und den Ist-Werten des Geschäftsjahres 2015.

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 umgegliedert.

Erfolgsplan Gesamt 2015
für die Bereiche Abwasser, Baubetriebshof incl. Straßenbau, Gebäudemanagement
und Friedhof

	Ansatz 2015 2. Änderung	Gesamt	Abweichung
1. Umsatzerlöse	15.457.623	15.850.121	392.498
2. Bestandsveränderungen	6.425.014	141.306	-6.283.708
3. Aktivierte Eigenleistung	80.000	65.518	-14.482
4. Sonstige betriebliche Erträge	180.646	361.062	180.416
SUMME Erträge	22.143.283	16.418.007	-5.725.276
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	996.000	1.144.299	148.299
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.214.165	9.248.709	-5.965.456
SUMME Materialaufwand	16.210.165	10.393.009	-5.817.156
6. Personalaufwand	2.861.511	2.581.734	-279.777
7. Abschreibungen	1.274.794	1.209.623	-65.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	551.158	1.261.776	710.618
SUMME sonstige Aufwand	4.687.463	5.053.133	365.670
SUMME Aufwand Gesamt	20.897.628	15.446.142	-5.451.486
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	4.050	2.568	-1.482
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514.716	461.912	-52.804
Finanzergebnis	-510.666	-459.344	51.322
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	734.989	512.522	-222.467
11. außerordentliches Ergebnis	50.000	34.157	-15.843
12. Sonstige Steuern	215.000	223.722	8.722
Jahresergebnis	569.989	322.957	-247.032

Weitere Aufteilungen können den einzelnen Spartenrechnungen entnommen werden. Auf die detaillierten Analysen der Bereiche Abwasser, Baubetriebshof, Gebäudemanagement und Friedhof wird verwiesen.

Teilerfolgsplan 2015

Abwasser

	Ansatz 2015 2. Änderung	Ist 2015	Abweichung Ist-Ansatz
1. Umsatzerlöse	5.918.288	5.450.904	-467.384
2. Bestandsveränderung		0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	80.000	65.518	-14.482
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.100	12.206	11.106
SUMME Erträge	5.999.388	5.528.628	-470.760
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	61.400	52.667	-8.733
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.261.251	2.980.771	-280.480
SUMME Materialaufwand	3.322.651	3.033.438	-289.213
6. Personalaufwand	297.204	256.230	-40.974
7. Abschreibungen	1.149.544	1.086.369	-63.175
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	218.630	625.279	406.649
SUMME sonstiger Aufwand	1.665.378	1.967.878	302.500
SUMME Aufwand Gesamt	4.988.029	5.001.316	13.287
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	3.400	0	-3.400
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	490.774	438.002	-52.772
Finanzergebnis	-487.374	-438.001	49.373
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	523.985	89.311	-434.674
12. Außerordentliches Ergebnis	50.000	34.157	-15.843
13. Sonstige Steuern (Kfz Steuer)	3.000	11.066	8.066
Jahresergebnis	570.985	112.402	-458.583

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2015 auf 3,61 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,47 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,35 Euro/m² befestigter Fläche.

Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalabschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 622,8 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.136,0 TEuro), Regenwasserbenutzungsgebühr (646,2 TEuro), Regenwassergrundgebühr (591,0 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (432,4 TEuro).

In dem Ansatz wurden Erlöse aus den Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser, Regenwasserbenutzungsgebühr und Regenwassergrundgebühr in Höhe von 4.540,0 TEuro berücksichtigt. Der geplante Ansatz für „Erlöse aus Hausanschlüsse“ wurde mit einem Betrag in Höhe von 250,0 TEuro eingeplant. Der tatsächliche Erlös beläuft sich auf 38,0 TEuro.

3. Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 65,5 TEuro resultieren aus den erbrachten Ingenieurleistungen für Kanalneubauten in Höhe von 7% der Herstellungskosten. Im Jahr 2015 wurden diese auf die Kanalbaumaßnahmen Sonsbecker Straße, Kronemannstraße, Wintjeskat und Woyblick abgerechnet.

- 5 b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen aus Unterhaltung der Kanäle (231,7 TEuro) und Pumpwerke (83,2 TEuro), Reinigung des Kanalnetzes (28,7 TEuro), die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (59,8 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (186,6 TEuro), die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.297,2 TEuro) und die Wartung der Pumpstationen (73,9 TEuro).

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (42,0 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (46,0 TEuro), die Schmutzwassergebühr für die Ortschaft Obermörmtter an die Stadt Kalkar (26,1 TEuro), die Aufwendungen für die Erstellung der Steuerbescheide (27,2 TEuro), die Kosten für die Ermittlung des Wasserverbrauchs (18,7 TEuro).

Die Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet die Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten Darlehen AöR 5 (290,6 TEuro). Dieser Posten wird über die Restlaufzeit bis zum 30. Dezember 2022 linear mit 290,6 TEuro p.a. aufgelöst und war bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes anders veranschlagt.

Teilerfolgsplan 2015
für die Bereiche Stadtbetriebshof und Straßenneubau

	Ansatz 2015 2. Änderung	Ist 2015	Abweichung Ist-Ansatz
1. Umsatzerlöse	2.370.570	5.777.117	3.406.547
2. Bestandsveränderung	6.425.014	141.306	-6.283.708
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	151.896	209.233	57.337
SUMME Erträge	8.947.480	6.127.657	-2.819.824
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	130.000	206.031	76.031
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.202.014	3.922.010	-3.280.004
SUMME Materialaufwand	7.332.014	4.128.041	-3.203.973
6. Personalaufwand	1.374.771	1.238.243	-136.528
7. Abschreibungen	98.000	95.882	-2.118
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	120.859	396.309	275.450
SUMME sonstiger Aufwand	1.593.630	1.730.434	136.804
SUMME Aufwand Gesamt	8.925.644	5.858.475	-3.067.169
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	300	2.568	2.268
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.942	21.700	2.758
Finanzergebnis	-18.642	-19.132	-490
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.194	250.049	246.855
11. außerordentliches Ergebnis		0	0
12. Sonstige Steuern	5.000	11.934	6.934
Jahresergebnis	-1.806	238.115	239.921

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Umsatzerlös des Stadtbetriebshofes aus dem Budget der Stadt in Höhe von 2.094,9 TEuro sowie für Arbeiten an Dritte in Höhe von 148,2 TEuro und den Erlösen aus fertiggestellten Straßen in Höhe von 3.337,3 TEuro. Geplant waren Erlösen aus fertiggestellten Straßen in Höhe von 6.425,0 TEuro.
 2. Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen des Straßenvermögens dar. Die Bestandserhöhungen werden als Erträge ausgewiesen. Sie umfassen den Materialaufwand für Straßeninvestitionen, der als Aufwand unter der Position 5b Aufwendungen für bezogene Leistungen erfasst wird. Die Bestandsverminderungen werden als Aufwand ausgewiesen. Ihnen stehen Umsatzerlöse aus Straßenübertragungen an die Stadt Xanten gegenüber, die unter der Position 1 Umsatzerlöse ausgewiesen werden.
 4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich u. a. aus der Abwicklung von Schadensfällen (7,9 TEuro), sowie aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 136,4 TEuro. Aus der Auflösung der Rückstellungen wurden 20,8 TEuro ausgewiesen.
- 5a) Im Jahre 2015 wurden aus dem Ansatz für Materialien zwei Rückstellungen gebucht: 60,0 TEuro für den Ausbau und die Beleuchtung der Wege hinter dem Gewerbegebiet und der Verbindung zur Sonsbecker Str. und 15,0 TEuro für die Straßenunterhaltung am Markt.
- b) Die bezogenen Leistungen setzen sich u.a. zusammen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 97,7 TEuro und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 67,6 TEuro.
- Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (3.377,2 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 6.425,0 TEuro. Die bezogenen Leistungen beinhalten Fremdleistungskosten für die Grünflächenpflege (155,8 TEuro) und Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Müll, gemischten Abfällen und Grünschnitt (67,4 TEuro). Aus dem Ansatz für Fremdleistungen für die Grünflächenpflege wurde eine Rückstellung für das Baumkataster (70,0 TEuro) gebucht.

6. Durch die Erkrankung von Mitarbeitern (25,0 TEuro), zu hoch geplante Tarifierhöhung (15,0 TEuro), Doppelveranschlagung eines Mitarbeiters der Jobperspektive (23,0 TEuro) und durch die fehlende Inanspruchnahme der Deckungsreserve (12,0 TEuro) konnten Mittel eingespart werden. Für den Mitarbeiter in Altersteilzeit wurde die Rückstellung aufgelöst. Die zusätzliche Veranschlagung im Haushalt führte zu einer weiteren Einsparung von 16,0 TEuro.

8. In dem Jahresabschluss wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen und Wartungen), die Aufwendungen für Versicherungen (Personal und Kfz) und die Kosten für Strom, Wasser und Reinigung der betrieblichen Räume aufgeführt. Ebenso enthalten sind die Kosten für die Dienst- und Schutzkleidung sowie die Sachkosten. Andere sonstige betriebliche Aufwendungen wurden für die Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Rechts- und Beratungskosten getätigt.
In dem Wirtschaftsplan wurden die Betriebs- und Reparaturkosten für die Fahrzeuge bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen berücksichtigt.

Teilerfolgsplan 2015
Gebäudemanagement

	Ansatz 2015 2. Änderung	Ist 2015	Abweichung Ist-Ansatz
1. Umsatzerlöse	6.856.500	4.316.420	-2.540.080
2. Bestandsveränderung	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.150	129.785	111.635
SUMME Erträge	6.874.650	4.446.205	-2.428.445
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	784.600	884.917	100.317
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.685.900	2.219.441	-2.466.459
SUMME Materialaufwand	5.470.500	3.104.358	-2.366.142
6. Personalaufwand	1.036.706	941.942	-94.764
7. Abschreibungen	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	163.600	189.273	25.673
SUMME sonstiger Aufwand	1.200.306	1.131.215	-69.091
SUMME Aufwand Gesamt	6.670.806	4.235.573	-2.435.233
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	250	0	-250
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000	2.210	-1.790
Finanzergebnis	-3.750	-2.210	1.540
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	200.094	208.422	8.328
11. außerordentliches Ergebnis			0
12. Sonstige Steuern	200.000	194.485	-5.515
Jahresergebnis	94	13.937	13.843

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 2.786,9 TEuro erhalten. Von den Schulverbänden hat das Gebäudemanagement 335,8 TEuro erstattet bekommen. Die Erträge aus der Miete für die städtischen Gebäude belaufen sich auf 572,1 TEuro.
Die Erlöse aus dem Investivbereich belaufen sich auf 621,0 TEuro. Im Bereich Hochbau waren Maßnahmen in Höhe von 3.125,0 TEuro geplant.
2. Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten führt Neubauten bzw. Umbauten an Gebäuden für die Stadt Xanten aus. Erst nach kompletter Fertigstellung werden die Gebäude an die Stadt Xanten übergeben. Die Bestandsveränderungen stellen die Differenz zwischen Bestandserhöhungen und Bestandsverminderungen der investiven Hochbaumaßnahmen dar. Im Jahr 2015 wurden die Maßnahmen Asylbewerberheim Carl-Cuno-Straße (230,0 TEuro), Asylbewerberheim Sonsbecker Straße (262,6 TEuro) und Sporthalle Bahnhofstraße – Boden Erneuerung (34,24 TEuro) beendet.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus Schadensregulierungen für städtische Gebäude in Höhe von 49,7 TEuro. Außerdem werden unter dieser Position die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 14,0 T Euro erfasst. Die Position „sonstige betriebliche Erträge“ beinhaltet auch die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2014 (66,0 TEuro). In dem Wirtschaftsplan wurden nur die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ berücksichtigt.
- 5a) Unter dieser Position wurden die Aufwendungen für Strom (260,8 TEuro), Heizung (523,8 TEuro), Wasser (43,0 TEuro) sowie Reinigung (57,0 TEuro) erfasst. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes konnten die tatsächlichen Kosten nicht angegeben werden, weil die Situation der Asylsuchenden noch nicht bekannt war. Daher wurden die tatsächlichen Kosten für diese Positionen nicht richtig eingeschätzt und sind somit überschritten worden.
- 5b) Unter dieser Position wurden u.a. die Materialaufwendungen 621,0 TEuro für die investiven Maßnahmen, die Kosten für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (1.355,7 TEuro) und die Kosten für die Wartung (150,8 TEuro) gesammelt. Die durchgeführten Brandschutzmaßnahmen betragen 81,7 TEuro.

- 6) Im Bereich der Personalkosten gab es Einsparungen durch die spätere Besetzung eines Hausmeisters für das Rathaushaus (23,0 TEuro), die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve (30,0 TEuro), durch längere Erkrankungen und Ausfall der Lohnfortzahlungen (40,0 TEuro) und weniger geleistete Reinigungsstunden (7,0 TEuro).

Teilerfolgsplan 2015

Friedhof

	Ansatz 2015 2. Änderung	Ist 2015	Abweichung Ist-Ansatz
1. Umsatzerlöse	312.265	305.680	-6.585
2. Bestandsveränderung		0	0
3. Aktivierte Eigenleistung		0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.500	9.838	338
SUMME Erträge	321.765	315.518	-6.247
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	20.000	684	-19.316
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65.000	126.488	61.488
SUMME Materialaufwand	85.000	127.171	42.171
6. Personalaufwand	152.830	145.319	-7.511
7. Abschreibungen	27.250	27.371	121
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.069	50.916	2.847
SUMME sonstiger Aufwand	228.149	223.606	-4.543
SUMME Aufwand Gesamt	313.149	350.777	37.628
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	100	0	-100
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	0	-1.000
Finanzergebnis	-900	0	900
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.716	-35.260	-42.976
11. außerordentliches Ergebnis		0	0
12. Sonstige Steuern	7.000	6.237	-763
Jahresergebnis	716	-41.497	-42.213

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 305,6 TEuro. In 2015 wurde der Gebührenüberschuss aus dem Jahr 2013 (16,6 TEuro) aufgelöst. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (199,1 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen und den Bestattungen.

4. Die sonstigen betrieblichen Erträge ergeben sich aus den Zuschüssen des Bundes für die Pflege der Kriegsgräber (9,3 TEuro).

- 5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 50,8 TEuro und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 75,6 TEuro. Durch den Wegfall des Einsatzes von Pestiziden musste die Unkrautbeseitigung durch hohen Personaleinsatz erfolgen. Ab 2017 können durch den Einsatz des neuen DIBO-Gerätes (Unkrautvernichtung mit Wasserdampf) die Personalkosten wieder gesenkt werden.

8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser in Höhe von 6,3 TEuro, die Reinigungskosten (5,9 TEuro), die Wartungskosten der Leichenhallen (12,4 TEuro) und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2015 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 3.890,8 TEuro und für den Bereich Stadtbetriebshof in Höhe von 165,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 1.987,8 TEuro durchgeführt. Auf die Abwassersammelungsanlage entfallen 1.862,3 TEuro, auf die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen 125,4 TEuro.

Die 2. Änderung des Wirtschaftsplanes 2015 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 2.689,3 TEuro aus.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2015 beträgt 29.575,80 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 80,74 % der Bilanzsumme (31.12.2014: 72,0 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 36.628,28 TEuro, 8,99 % (Vj. 8,28%), 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 21.118,85 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 57,66 % (Vj: 56,95 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen:

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2015</u>	<u>31.12.2015</u>
	EUR	EUR
Stammkapital	76.000,00	76.000,00
Allgemeine Rücklage	655.059,40	655.059,40
Zweckgebundene Rücklage	44.742,78	44.742,78
Gewinnvortrag/-verlustvortrag	2.096.332,58	2.195.358,08
Jahresergebnis	207.517,58	322.956,70
Bilanzielles Eigenkapital	<u>3.079.652,34</u>	<u>3.294.116,96</u>
Investitionszuschüsse	4.067.203,00	3.815.330,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.277.536,33	11.324.466,33
Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2.744.698,66	2.684.954,04
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>21.169.078,33</u>	<u>21.118.867,33</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>2014</u>	<u>2015</u>
	€	€
Jahresergebnis	207.517,58	322.956,70
Abschreibungen	1.183.856,13	1.209.622,73
Veränderung der Rückstellungen	-76.993,58	-94.211,91
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-253.086,76	-251.873,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-363.037,90	-370.939,71
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-199.204,66	-199.182,62
Cash Flow	<u>499.050,81</u>	<u>616.372,19</u>

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung des Wirtschaftsprüfers hat insbesondere im Bereich des Mahnwesens zu Beanstandungen geführt. Der damalige Vorstand K. Reintjes hielt das Eintreiben der Kleinstbeträge aus dem Bereich der abflusslosen Gruben für wirtschaftlich nicht zielführend ein. Die Altforderungen für abflusslose Gruben/Kleinkläranlagen wurden im Jahr 2015 ausgebucht. Ab 2016 wird das Mahnwesen wieder betrieben.

Im Jahr 2015 wurden umfangreiche Arbeiten im Bereich der Grundstücksanschlüsse vorgenommen aber diese Kosten wurden noch nicht weiterberechnet.

Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Risikobericht

Risiken

Die Gefahr des Eintritts eines unvorhersehbaren Schadensereignisses für das gesamte Anlagevermögen besonders im Bereich der technischen Anlagen und Maschinen sowie des unbeweglichen Vermögens besteht latent immer.

Zwar ist der DBX durch zahlreiche Versicherungsverträge gegen wesentliche Schäden abgesichert. Die technischen Anlagen werden regelmäßig überprüft und gewartet. Ein Restrisiko verbleibt jedoch immer. Spezielle Wetterereignisse gefährden grundsätzlich immer unser Kanalnetz inkl. der Nebenanlagen und die Gebäude.

Ähnliches gilt für die betrieblichen Arbeitsabläufe allgemein. Das betriebliche Handeln im Dienstleistungsbetrieb ist grundsätzlich gegen Schadensersatzforderungen abgesichert. Aber auch hier verbleibt ein Restrisiko für die nicht vorhersehbaren bzw. nicht versicherbaren Ereignisse.

Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept wurden seitens der Bezirksregierung dem Dienstleistungsbetrieb verschiedene Auflagen erteilt. Die Grundlagenermittlung zur Erstellung eines Sanierungskonzeptes wurde in Auftrag gegeben. Verschiedene Abwasserbereiche wurden saniert und hinsichtlich des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes sind noch für den Weiterbetrieb der Regenrückhalte- und Regenklärbecken Genehmigungen zu beantragen.

Zurzeit wird die Beauftragung zur Ersterfassung und Herstellung eines Baumkatasters geprüft.

Durch den sprunghaften Anstieg der Flüchtlingszuweisungen werden für 2016 erhebliche finanzielle Aufwendungen erforderlich werden, um die Unterbringung und Betreuung sicherstellen zu können.

Auf Grund der Hausdurchsuchung des LKA im Oktober bestehen eventuell zukünftig finanzielle Forderungen aus den Bereichen Abrechnungsbetrug bei vergangenen Baumaßnahmen bzw. dem Vergabeverfahren. Hier müssen zunächst die abschließenden Ermittlungen abgewartet werden.

Chancen

Durch neue Aufgabenverteilungen in den Bereichen Stadtbetriebshof, Gebäudemanagement und Kanalbauplanung besteht die Möglichkeit weitere Synergieeffekte nutzbar zu machen.

Der Dienstleistungsbetrieb erhält für den Bereich Baubetriebshof ein festgesetztes Budget von der Stadt Xanten. Die Aufwendungen in den einzelnen Kostengruppen sind untereinander deckungsfähig, somit können die Mittel flexibel eingesetzt werden.

Die Qualifikationen und Flexibilität sowie die Ortskenntnisse und Motivation der Mitarbeiter sind wertvolle Bestandteile des Dienstleistungsbetriebes.

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.

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 02.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 und den Finanzplan für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2016 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	26.229.489,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>25.869.749,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	359.740,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.741.274,00 Euro ab.

In dem Bereich Abwasser wird mit einem Gewinn in Höhe von 357,4 TEuro gerechnet. Die Ergebnisse in den Bereichen Baubetriebshof, Straßenbau, Gebäudemanagement und Friedhof sind kostendeckend.

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 17.03.2016 die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016 und des Finanzplanes für die Jahre 2016 bis 2020 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2016 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	29.015.189,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>28.589.737,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	425.452,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 6.951.274,00 Euro ab.

Die Ergebnisse in den Bereichen Baubetriebshof, Straßenbau, Gebäudemanagement und Friedhof sind kostendeckend veranschlagt.

Xanten, den 07. Februar 2017

Dipl.-Ing. Harald Rodiek
Vorstand

Übersicht über die Wirtschaftslage

Netzwerke Xanten GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Seite 28

Netzwerke Xanten GmbH
46509 Xanten

(Anlage 2)

	01.01.2015 - 31.12.2015 Euro	01.01.2014 - 31.12.2014 Euro
1. Umsatzerlöse	960.779,85	8.002,46
2. sonstige betriebliche Erträge	712,64	0,00
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	796.092,66-	94.485,66-
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.400,00-	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.672,48-</u>	<u>0,00</u>
	12.072,48-	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	195.191,22-	51.054,33-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	115.436,08-	9.500,29-
7. Erträge aus Beteiligungen	441,75	600,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>3.900,00-</u>	<u>343,88-</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	160.758,20-	146.781,70-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag	<u>160.758,20-</u>	<u>146.781,70-</u>

Lagebericht

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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. Vormerkung

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. 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 Wärmenetz 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 - 2014

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 Zeitraum bis 2014 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 gesetzlichen Vertreter gingen trotzdem von einer positiven Fortführungsprognose aus.

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 2.307 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Vollast ergibt sich ein 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 ein Leitungsnetz von 3,7 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 Fremdkapital, 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:

Jahresfehlbetrag	-161 T€
zzgl. Abschreibungen	195 T€
zzgl. sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-15 T€
	37T€

Grundsätzlich erzielt die NWX GmbH daher einen Liquiditätsüberschuss aus dem operativem Geschäft.

c) Umsatzgrößen

Vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 erzielte die NWX GmbH Erlöse aus der Einspeisevergütung in Höhe von 600 T€ (Einspeisung 3,23 Mio. kWh). Auf das erste Halbjahr 2015 entfielen Erlöse in Höhe von 298 T€ (1,69 Mio. kWh). Im ersten Halbjahr 2016 wurden Erlöse aus der Einspeisevergütung in Höhe von 496 T€ (2,76 Mio. kWh) realisiert. Dies entspricht einer Steigerung von ca. 66 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Einspeisevergütung wird ausschließlich für die Verstromung von Biogas gezahlt. Im Jahre 2015 wurden für Biomethangaslieferungen 848 T€ aufgewendet. Eine Steuererstattung in Höhe von 52 T€ wird erwartet.

Vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015 erzielte die NWX GmbH Erlöse aus dem Wärmeverkauf in Höhe von 229 T€ (3,28 Mio. kWh). Im ersten Halbjahr 2016 wurden Erlöse aus Wärmeverkauf in Höhe von 187 T€ (2,47 Mio. kWh) realisiert. Das Ergebnis des Jahres 2015 wird damit voraussichtlich um Einiges überschritten werden.

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2015

Im ersten Halbjahr des Jahres 2015 konnte der vorgesehene Anschluss der stadteigenen Liegenschaften –insbesondere im Schulzentrum- abgeschlossen werden. Dazu konnte ein privater Anschlussnehmer als Kunde der NWX GmbH gewonnen werden. Die Arbeiten zum Anschluss von ca. 60 Einfamilienhäusern und 4 Mehrfamilienhäusern an der Landwehr wurden projektiert und begonnen. An der Poststraße entsteht zur Zeit eine größere Wohnanlage, die ebenfalls von der NWX GmbH mit Wärme versorgt wird.

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Gaspreis in 2015 rückläufig entwickelt. Während der Preisrückgang bei der Abgabe von Gas an private Haushalte eher moderat verlief, brachen die Preise für die Belieferung gewerblicher Abnehmer um ca. 15 % ein, wobei aktuell kein Ende der Preissenkungen in Sicht ist. Dies machte es für die NWX GmbH beinahe unmöglich, gewerbliche Kunden für die Abnahme der erzeugten Wärme zu gewinnen. Da die im Jahr 2014 ausgehandelten Bezugspreise für Bio- und auch Erdgas auch für das Jahr 2015 galten und keine Kündigungsmöglichkeit bestand, konnte die NWX die gesunkenen Abnahmepreise nicht preismindernd in die Kalkulation einsetzen, um auf diesem Wege neue Kunden zu gewinnen.

Das Jahr 2015 schließt wiederum mit einem Fehlbetrag ab. Obgleich im Jahr 2015 erstmals Umsatzerlöse in Höhe von 961 T€ erzielt wurden (nach 8 T€ im Jahr 2014) führten insbesondere die hohen Abschreibungen (195 T€) bei einem Waren- und Materialeinsatz von 796 T€ und anderen Aufwendungen in Höhe von 131 T€ zu dem bilanziellen Verlust in Höhe von 161 T€.

Der Verlust führt zu einem Anstieg der bilanziellen Überschuldung, so dass die Gesellschaft zum 31.12.2015 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 237 T€ bilanzieren muss. Die Überschuldung sowie eine angespannte Liquiditätslage führen dazu, dass die Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht ist. Zu den Folgen für Gesellschafter und Geschäftsführung wird unter der folgenden Rz. 7 weiter ausgeführt.

7. Chancen und Risiken der Gesellschaft

Die zu 6. geschilderte Überversorgung des Gasmarktes mit einhergehenden Preissenkungen auf der Anbieterseite setzt sich auch für das Jahr 2016 fort. Die NWX GmbH ist hinsichtlich der Preise für den primär eingesetzten Energieträger Biogas aufgrund bestehender Verträge bis zum 31.12.2017 an den bisherigen Lieferanten

und an die seinerzeit vereinbarten Preise gebunden. Bei einer Neuausschreibung der Biogaslieferungen wird mit leicht verbesserten Konditionen gerechnet.

Hinsichtlich des sekundären Energieträgers Erdgas, den die NWX GmbH hauptsächlich für den Betrieb des Spitzenlastkessels bei tiefen Temperaturen oder aber bei Abschaltung des Blockheizkraftwerks verbraucht, wird die NWX zum 01.10.2016 den Anbieter wechseln. Hier wurden anlässlich der Neuausschreibung der Erdgaslieferungen Bezugspreise angeboten, die nahezu 2/3 unter den bislang vereinbarten Preisen liegen. Dies wird zu einer beachtlichen finanziellen Erleichterung für die NWX GmbH führen.

Allerdings kann eine entscheidende und kurzfristige bilanzielle Entlastung der überschuldeten und unter temporär auftretenden Liquiditätsengpässen leidenden NWX GmbH hauptsächlich aus der Verbesserung der Erlösseite erfolgen. Da die Akquise neuer Kunden naturgemäß entscheidend über den Preis erfolgt, und die bestehenden (Gewerbe)Kunden bei ihren Versorgern ebenfalls günstigere Tarife aushandeln können, ist der niedrige Gaspreis nicht unbedingt dazu geeignet, neue Kunden zu gewinnen. Andererseits –und das ist die Kehrseite der Medaille– kann ein günstigerer Erdgaspreis nicht an die Stadt als Kunden weiter gegeben werden, ohne die finanzielle Situation der NWX GmbH weiter zu verschärfen.

Angesichts der geschilderten Situation der Überschuldung und der knappen liquiden Mitteln war 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 31.12.2017 so auszustatten, dass sie stets in der Lage ist, ihre gegenwärtigen und zukünftigen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Hierzu wird ausdrücklich eine Verlängerungsoption vorgesehen, die der jährlichen Bestätigung durch einen Beschluss des Stadtrates bedarf. 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 15.03.2016).
- Die Darlehensgeberin (Stadt) tritt mit ihren Ansprüchen auf Tilgung sowie auf Auszahlung der vereinbarten Zinsen eines Darlehens i.H.v. 800 € 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 abgewendet werden. Sollte sich die Ertragslage nicht weiter deutlich verbessern, ist zu befürchten, dass die NWX GmbH weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen ist.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind und die Anlage zur Beheizung stadteigener 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. Im 1. Halbjahr 2016 beispielsweise stammten 75% der Wärmeerlöse der NWX GmbH aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften. Vor dem Hintergrund des o.g. bereits angeschlossenen Baugebietes an der Landwehr und der sich abzeichnenden Fertigstellung der Wohnanlage an der Poststraße ist gleichwohl davon auszugehen, dass sich die Ertragslage zukünftig stabilisieren wird.

Die NWX verfügt mit Ausnahme eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer 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 mehr ausreichend.

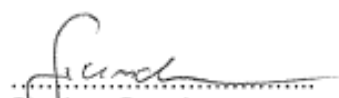
Mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung wurde mit der ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH ein Vertrag über die Erbringung von kaufmännischen, vertrieblichen und technischen Dienstleistungen abgeschlossen. Darüber hinaus prüft die Geschäftsführung in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein Modell für eine dauerhafte Zusammenarbeit mit einem externen Partner, z. B. in Form einer Minderheitsbeteiligung.

8. 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 12.07.2016


.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer


.....
Niklas Franke
Geschäftsführer