

Haushaltsplan der Stadt Xanten



für das Jahr 2018

Haushaltsplan 2018

Haushaltssatzung		5	
Vorbericht		9	
Gesamtergebnisplan		45	
Gesamtfinanzplan		47	
01 Innere Verwaltung		49	
010101	Verwaltungsführung		51
010102	Politische Gremien		57
010103	Zentrale Dienste		61
010104	Personal		67
010105	Finanzen		71
010106	Stadtkasse		75
010107	Steuern		79
010108	Liegenschaften		83
010109	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		93
010110	Personalrat		97
010111	Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten		101
010112	Informationstechnik		105
010113	Rechnungsprüfung		111
010199	Sachkosten Rathaus		115
02 Sicherheit und Ordnung		119	
020101	Öffentliche Ordnung		121
020102	Bürgerservice		127
020103	Personenstandswesen		131
020104	Verkehrssicherung und -lenkung		135
020201	Statistik und Wahlen		141
020301	Brandschutz		145
020401	Rettungsdienst		163
03 Schulträgeraufgaben		167	
030101	Grundschule Birten		169
030102	Grundschule Lüttingen		171
030103	Grundschule Marienbaum		177
030105	Grundschule Xanten		183
030201	Hauptschule		193
030301	Real- und Gesamtschule		199
030401	Gymnasium		205
030501	Förderschule Xanten – Alpen – Sonsbeck		213
030601	Sonstige schulische Aufgaben		217
030701	Schülerbeförderung		223
04 Kultur und Wissenschaft		227	
040101	Bücherei		229
040201	Heimat- und sonstige Kunstpflege		235
05 Soziale Leistungen		241	
050101	Leistungen nach SGB XII außerhalb von Einrichtungen		243
050102	Leistungen nach SGB XII innerhalb von Einrichtungen		247
050301	Leistungen nach dem AsylbLG		251
050401	Wohngeld		257
050501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		261
050502	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		265
050601	Rentenangelegenheiten		269

Haushaltsplan 2018

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		273	
	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit		275
	060102	Tageseinrichtungen für Kinder		281
08	Sportförderung		285	
	080101	Eigene Sportstätten		287
	080102	Hallenbad		293
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		299	
	090101	Orts- und Regionalplanung		301
10	Bauen und Wohnen		309	
	100101	Bauverwaltung		311
	100201	Bauaufsicht		315
	100301	Wohnungsbindung		319
	100401	Denkmalschutz und Pflege		323
11	Ver- und Entsorgung		327	
	110101	Abfallbeseitigung		329
	110201	Markt		333
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		337	
	120101	Gemeindestraßen		339
	120201	Straßenreinigung		355
15	Wirtschaft und Tourismus		359	
	150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben		361
	150201	Stadtbusverkehr		367
	150301	Wirtschaftsförderung		371
	150401	Tourismusförderung		377
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		383	
	160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		387
	160201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft		393
Anlagen			397	
		Stellenplan		388
		Schlussbilanz zum 31.12.2016		409
		Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		411
		Zuwendungen an die Fraktionen		417
		Übersicht über die voraussichtlichen Verbindlichkeiten		419
		Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals		421
		Übersicht über die Wirtschaftslage des DBX		423
		Übersicht über die Wirtschaftslage der NWX		443

Haushaltssatzung der Stadt Xanten für das Haushaltsjahr 2018

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 15 des Zuständigkeitsbereinigungsgesetzes vom 23.01.2018 (GV. NRW. S. 89) hat der Rat der Stadt Xanten mit Beschluss vom 20.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	47.734.319 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.879.954 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.270.773 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	44.733.813 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.659.290 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.186.954 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.527.664 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	962.644 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.527.664 € festgesetzt.

Hiervon entfällt ein Kreditbetrag in Höhe von 418.652 € auf Maßnahmen im Sinne des Gesetzes über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Schuldendiensthilfegesetz NRW – Programm „Gute Schule 2020“).

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 3.860.000 €

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf festgesetzt. 1.145.635 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 25 Mio. Euro festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 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. Gewerbesteuer	=	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.
- (2) Unabhängig von der Regelung zu Absatz 1 werden die
 - Personalaufwendungen
 - Versorgungsaufwendungen
 - Bewirtschaftung des Rathauses
 - bilanzielle Abschreibungen

innerhalb des gesamten Haushalts jeweils auf die genannte Art der Aufwendungen / Auszahlungen bezogen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- (3) Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im gleichen Produkt zur Verfügung.
- (4) Die Auszahlungsermächtigungen innerhalb einer Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinzahlungen stehen für Mehrauszahlungen zur Verfügung.
- (5) Die Aufwandsermächtigungen und Auszahlungsermächtigungen zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden aus dem Bereich des Gebäudemanagements werden 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.
- (6) Die Auszahlungen zu den Investitions-Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind innerhalb der vom Rat beschlossenen Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig.

§ 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 2017 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.

§ 12

Der Haushaltsansatz „Gestaltung Stadteingang“ (Investitions-Projekt 7.100131, Sachkonto 78520000) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Über die Aufhebung des Sperrvermerks entscheidet der Rat der Stadt Xanten.

Vorbericht zum Haushalt der Stadt Xanten für das Jahr 2018

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 Haushalts. Er beinhaltet Aufwendungen und Erträge. Somit werden die Ressourcenverbräuche vollständig und periodengerecht erfasst. Vollständig heißt vor allem einschließlich der bilanziellen Abschreibungen und der erst später zahlungswirksam werdenden Belastungen (z. B. Aufwand für Rückstellungen für Pensionszahlungen). Periodengerecht bedeutet, es wird der Zeitraum belastet, in dem der Ressourcenverbrauch durch die Verwaltungstätigkeit tatsächlich anfällt (z. B. die im Dezember im Voraus gezahlte Miete, die erst für Januar fällig ist, wird auch erst im folgenden Jahr Aufwand). 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 NKF ist die Bilanz. Die Bilanz liefert der Kommune zum Bilanzstichtag notwendige Aussagen über das Gesamtvermögen und seine Bestandteile, informiert über dessen Finanzierung durch Fremd- und Eigenmittel und macht ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten sichtbar.

Für den Bereich der Haushaltsplanung werden nur die beiden Komponenten Ergebnisrechnung (hier: Ergebnisplan) und Finanzrechnung (hier: Finanzplan) aufgestellt, eine Planbilanz ist nach den gesetzlichen Vorschriften nicht zu erstellen. Die beiden Werke sind nach § 1 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 2017 verwendete Produktstruktur wurde beibehalten.

Die Stadt Xanten legt wie schon in den Jahren 2007 bis 2017 (bis auf das Jahr 2008) einen Haushalt vor, der einen Jahresfehlbetrag und eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausweist. Die in den letzten 10 Jahren seit

Einführung der doppelten Buchführung eingeplanten 10 Jahresfehlbeträge bewegten sich dabei zwischen -0,2 Mio. € und -2,8 Mio. €. Auch wenn die Stadt Xanten nach Abschluss des Jahres 2016 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. Immer wieder treten unvorhergesehene sowie nicht planbare Sachverhalte auf, die das Ergebnis weiter belasten, z.B. von Bund und Land gesetzlich vorgegebene neue Aufgaben, Tarifsteigerungen, Steigerungen der Umlagen, wie Kreis- und Krankenhausumlage usw. Diese Entwicklung wird auch zukünftig zu erwarten sein.

Der am 14.12.2017 eingebrachte Haushaltsplanentwurf wurde von den politischen Gremien beraten und beschlossen. Im Rahmen des auf die Einbringung folgenden Prozesses konnte die Politik darüber 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

Über die chronische Unterfinanzierung der Kommunen in NRW wurde an dieser Stelle bereits häufig berichtet. Die neue Landesregierung versprach im Wahlkampf eine deutliche Besserung dieser Situation. Wünschenswert wäre nicht nur eine höhere, sondern auch ein gerechterer Verteilung der Landesmittel. In der Kürze der Zeit seit der Landtagswahl konnten keine grundlegenden Veränderungen des kommunalen Finanzausgleichs durchgeführt werden. Wie sich diese Situation in den nächsten Jahren entwickelt, bleibt abzuwarten. Erfreulich ist an dieser Stelle jedoch anzumerken, dass die Ausschüttungen des Landes zum kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2018 nochmals angehoben wurden. So ist im Jahr 2018 eine Steigerung der Schlüsselzuweisungen von 5.419 T€ auf 6.101 T€ (12,6 %) zu verzeichnen, die auf eine Erhöhung der zu verteilenden Schlüsselmasse zurückzuführen ist. Als dauerhaft auskömmlich kann man diese Finanzspritze in den meisten Kommunen im Land jedoch immer noch nicht bezeichnen, zumal nahezu zeitgleich der Anteil an der Krankenhausumlage massiv erhöht wurde. Ob diese Erhöhung tatsächlich nicht von Dauer ist, bleibt abzuwarten.

Vor allem die Entwicklung der Liquiditätskredite nimmt in vielen Kommunen beängstigende Größen an. Auch für die Stadt Xanten ist im Jahr 2018 mit einem Anstieg der Verschuldung für laufende Zwecke in Höhe von 2.426 T€ zu rechnen.

2. Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2016

Die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2016 wurde unter Beachtung der Vorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW abgewickelt. Es wurde keine Nachtragssatzung erlassen.

Erstmalig nach der Einführung von SAP im Jahre 2012 ist es dem Fachbereich Finanzen nun gelungen, den Jahresabschluss eines abgelaufenen Haushaltsjahres bereits im Folgejahr vorzulegen. Der Beschluss über die Ergebnisverwendung sowie über die Entlastung des Bürgermeisters für dessen Haushaltsführung im Jahr 2016 ist am 20.03.2018 erfolgt.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Xanten für das Jahr 2016 ist ein Fehlbetrag in Höhe von 325.153,23 € ausgewiesen. Im Vergleich zum veranschlagten Fehlbetrag in Höhe von 883.308 € konnte somit eine deutliche Verbesserung von 558.154,77 € erreicht werden.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

3.1 Grundlagen und Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 23.05.2017 vom Rat der Stadt Xanten mit einem eingeplanten Jahresfehlbetrag von 1.950.824 € beschlossen. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erlassen. Der Haushaltsausgleich zum Ende des Haushaltsjahres 2017 kann planmäßig nur fiktiv durch Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage nach § 75 Absatz 2 Satz 3 GO NRW erreicht werden. Aktuell kann davon ausgegangen werden, dass sich das Jahresergebnis 2017 zumindest im Rahmen der Planung bewegt.

3.2 Kredite

Der Haushaltsplan sieht für das Jahr 2017 eine Kreditermächtigung i.H.v. 1.793.000 € vor. Darin eingeschlossen sind die Kreditmittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“, die für die Stadt Xanten 418.652 € betragen und für die das Land NRW die Zahlung von Zinsen und Tilgung übernimmt. Lediglich das Programm „Gute Schule 2020“ betreffend wurden die entsprechenden Kreditaufnahmen verwirklicht. Das heißt, ohne dieses Sonderprogramm sinken die investiven Kredite durch die Tilgungsleistungen im Laufe des Jahres 2017.

Für die bestehenden Kredite wurden plangemäß Tilgungszahlungen entrichtet. Eine Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten der Stadt kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden.

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 14,3 Mio. € ausgeschöpft werden. Aufgrund der für die Kommunen günstigen Zinslandschaft können Kassenkredite zu weniger als zum Nulltarif abgerufen werden. So konnte, wie bereits im Vorjahr, ein kurzfristiger Kreditvertrag über einen Betrag von 5 Mio. € zu "Negativ"zinsen" regelmäßig verlängert werden, d.h. die Stadt erhält für die Kreditaufnahme sogar noch „Zinsen“. So erfreulich diese Zinsentwicklung sein mag, so birgt sie auch ein hohes Zinsänderungsrisiko. Es bleibt fraglich, wie lange die besondere Situation der Negativzinsen am Kreditmarkt anhält.

4. Eckpunkte des Haushaltes 2018

4.1 Rahmenbedingungen

4.1.1 Abschmelzende Ausgleichsrücklage

Der Jahresabschluss 2016 weist einen Bestand der Ausgleichsrücklage in Höhe von 4.923 T€ aus. Nach Berücksichtigung der Planergebnisse der Jahre 2017 (-1.951 T€) und 2018 (-1.146 T€) verbleiben noch 1.826 T€ in der Ausgleichsrücklage. Trotz günstiger Annahmen für die Folgejahre ist -insbesondere wegen der endenden Grundstücksreserven der Stadt- nicht damit zu rechnen, dass die Jahresergebnisse der sich an den Planungszeitraum anschließenden Jahre mit einem positiven Vorzeichen ausgewiesen werden können. Wird die strukturelle Problematik nicht durchbrochen, besteht möglicherweise bereits schon mittelfristig bei der Aufstellung eines Haushaltsplans die Notwendigkeit, mit der Haushaltssatzung auch ein Haushaltssicherungskonzept verabschieden zu lassen. Es kann nur empfohlen werden, hier dringend gegen zu steuern.

4.1.2 Entwicklung der Überschüsse aus Grundstücksverkäufen

Bereits im Vorbericht zur Haushaltssatzung 2017 wurde auf die grundsätzliche Unterfinanzierung der Stadt Xanten eingegangen. Es wurde veranschaulicht, dass die positiven Jahresergebnisse der Vergangenheit auch zu einem Großteil auf die intensive Bodenpolitik der Stadt zurückzuführen sind. Auch im Jahr 2018 tragen die Grundstücksgeschäfte zu einer außerordentlichen Verbesserung des Planergebnisses bei. Allerdings ist hier erstmalig zu beobachten, dass es sich um viele kleine „Baugebiete“, wie die ehemalige Förderschule oder den ehemaligen Spielplatz Marienbaum handelt. Größere Neubausiedlungen wie in den vergangenen Jahren sind derzeit nicht im Portfolio der Stadt. Positiv entwickelt sich der Abverkauf des Baugebiets Wardt. Wurde vor einigen Monaten noch damit gerechnet, die Grundstücke am ehemaligen Standort des Nibelungenbades nicht vor dem Jahr 2019 verwerten zu können, wird nun bereits in 2018 mit einem beginnenden Abverkauf gerechnet. Allerdings sind die Erträge aus diesen Grundstücksverkäufen nur hälftig der Stadt Xanten zuzurechnen, da der Kreis Wesel Miteigentümer der Grundstücksfläche ist. Ob weitere große Baugebiete ausgewiesen werden können, hängt von mehreren Faktoren ab. Zunächst müssen Grundstücksflächen erworben und mit Genehmigung des Landes in Baugebiete umgewandelt werden. Entsprechende Verhandlungen und Planungen werden auch in Zukunft vorangetrieben. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die aktive Bodenpolitik der vergangenen Jahre in Zukunft allein schon mangels vorhandener Flächen an ihre Grenzen stoßen wird. Dann wird auch die chronische Unterfinanzierung der Stadt Xanten voll durchschlagen.

4.1.3 Gemeindefinanzierungsgesetz

Mit der Landtagswahl 2017 kam es zu einem Wechsel der NRW-Landes-Regierung. Während des Wahlkampfs zur Landtagswahl war die chronische finanzielle Unterversorgung der Kommunen im Land eines der Wahlkampfthemen. Aufgrund der Kürze der Regierungsdauer kann noch nicht abgeschätzt werden, welche Veränderungen im interkommunalen Finanzausgleich durch das Land NRW angestoßen werden. Erfreulich ist jedoch, dass der Gesamtausschüttungsbetrag der Schlüsselzuweisungen aufgrund der günstigen Steuerentwicklung im Land deutlich angehoben werden konnte. Laut der Festsetzung des Landes zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) ist für die Stadt Xanten mit einer Steigerung der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,6 % von 5.419 T€ in 2017 auf 6.101 T€ in 2018 zu rechnen. Dieses auf den ersten Blick erfreuliche Ergebnis relativiert sich vor dem Hintergrund, dass die Landesregierung auch die Finanzierung der Krankenhäuser, bei der die Kommunen zu 40 % beteiligt sind, deutlich angehoben hat. Betrag der Anteil an der Krankenhausumlage im Jahr 2017 noch 256 T€, steigt der Anteil im Jahr 2018 einmalig auf 401 T€ an. Begründet wird der Anstieg durch eine Sonderzahlung im Jahr 2017, die vom Land erst im Jahr 2018 auf die Kommunen umgelegt wird. Somit „frisst“ schon der höhere Anteil an der Krankenhausumlage im Jahr 2018 in Höhe von 145 T€ einen Teil der Steigerung der Schlüsselzuweisungen von 681 T€ auf.

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

4.1.4 Flüchtlingsentwicklung

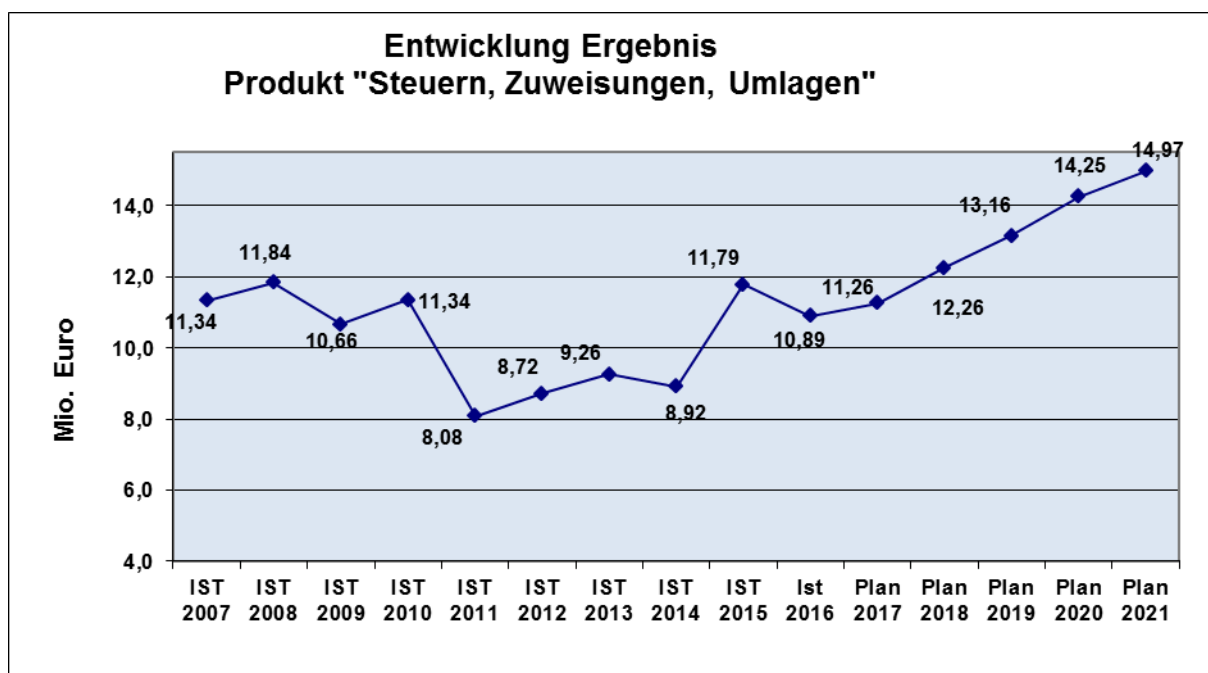
Zum 30.11.2017 betrug die Anzahl der Xanten zugewiesenen Flüchtlinge 224 Personen. Hiervon erhielt ein Anteil von 36 % (87 Personen) Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II. Dieser Personenkreis erhält Leistungen des Jobcenters, wohnt jedoch –teilweise mangels anderer Alternativen- in Unterkünften der Stadt Xanten. Dieser Personenkreis ist aufgrund bestehender Wohnsitzauflagen auch verpflichtet, weiterhin Wohnsitz in Xanten zu nehmen.

Nicht kalkulierbar ist der Umstand, dass viele anerkannte Einzelpersonen inzwischen den Familiennachzug beantragt haben. Für die nächsten Monate ist hier daher ein weiterer Zuwachs zu erwarten. Zudem prüft die Bezirksregierung regelmäßig die Flüchtlings-/ und Wohnsitzquote. Auch hier ist in den nächsten Monaten mit weiteren Zuweisungen aus den zentralen Aufnahmeeinrichtungen des Landes zu rechnen.

Die Kapazität der Unterkünfte liegt derzeit bei 364 Plätzen. Hierin eingeschlossen ist auch die im August 2017 fertiggestellte Unterkunft „Küvenkamp 2“ mit 180 Plätzen. In Folge dieses Neubaus wurden jedoch sanierungsbedürftige Unterkünfte aufgegeben bzw. zunächst stillgelegt.

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:

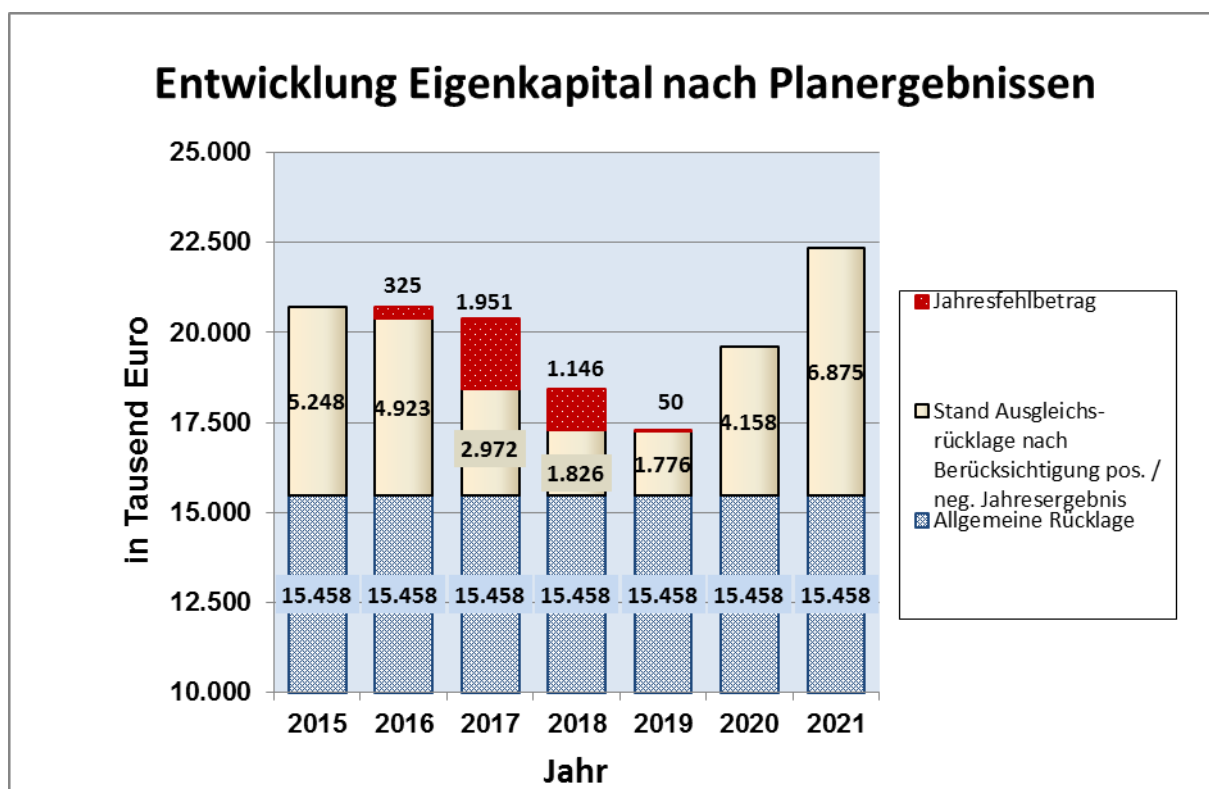


Lag der finanzielle Rahmen in den Jahren 2007 bis 2010 relativ konstant bei 11 Mio. €, war im Jahr 2011 ein starker Einbruch um nahezu 3,5 Mio. € zu verzeichnen. Der Stand der Jahre 2007 bis 2010 konnte nachhaltig erst im Jahr 2015 wieder erreicht werden. Für die Folgejahre am 2018 wird mit einer stetig steigenden Tendenz gerechnet. Diese Planung ist vor allem den zu verwendenden Orientierungsdaten geschuldet, die bei den für die kommunalen Finanzen maßgeblichen Einnahmearten von jährlichen Steigerungen von ca. 3 % – 5 % ausgehen. Inwieweit diese Annahmen des Landes, die der Haushaltsplanung zu Grunde zu legen sind, realistisch sind, wird sich erst in der Zukunft zeigen.

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 2018 aufgrund des eingeplanten Fehlbetrages in Höhe von – 1.146 T€ nicht ausgeglichen, vielmehr gilt er durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als ausgeglichen.

Nach einem weiteren eingeplanten Defizit im Jahr 2019 können nach der aktuellen Planung in den Jahren 2020 und 2021 wieder positive Jahresergebnisse erwirtschaftet werden. Die positiven Annahmen für die Jahre 2020 und 2021 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). 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 2019 bis auf einen Restbetrag von 1,8 Mio. € aufgebraucht sein. Eine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes könnte jedoch vermieden werden. Die geplanten Überschüsse der Jahre 2020 und 2021 würden nach dieser Ergebnisplanung die Ausgleichsrücklage wieder ansteigen lassen. Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage findet unter der Annahme des vorgelegten Haushaltsplanes im Finanzplanungszeitraum nicht 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.

4.4 Jahresergebnis

Die Ergebnisplanung weist für 2018 ein Defizit in Höhe von rund - 1.146 T€ aus. In den Vorjahren konnte eine höhere Deckungslücke im Haushalt nur vermieden werden, weil aus beabsichtigten Grundstücksaktivitäten erhebliche Erträge eingeplant wurden. Im Jahr 2018 können einige einmalige Projekte, wie der Verkauf des Geländes der ehemaligen Förderschule oder des ehemaligen Spielplatzes in Marienbaum verwirklicht werden. Danach verbleibt lediglich eine geringe Grundstücksreserve. In der Hoffnung, ab dem Jahr 2019 wieder bau- und planungsrechtliche Grundlagen für weitere Grundstücksgeschäfte schaffen zu können, sind in den Folgejahren höhere Erträge geplant.

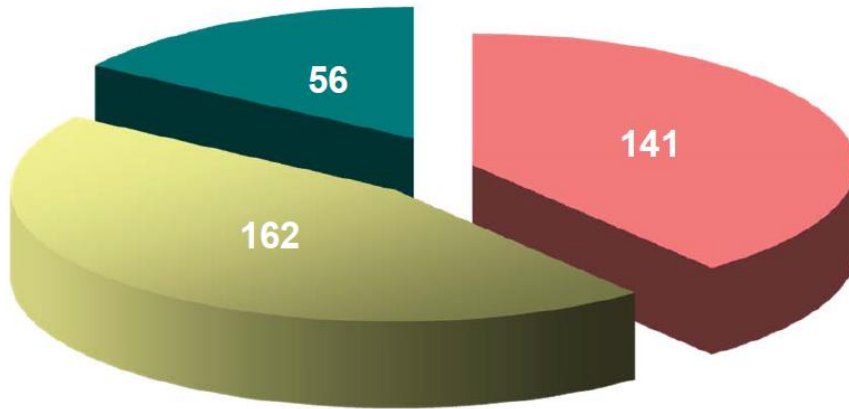
Wichtig für die Einordnung des Ergebnisses ist weiterhin, dass der eingeplante Fehlbetrag nicht die Liquiditätssituation der Stadt abbildet. Trotz der geplanten Kreditaufnahme i.H.v. 2.528 T€ verschlechtert sich die Liquiditätslage der Stadt im Laufe des Jahres 2018 um weitere 2.426 T€.

4.5 Haushaltskonsolidierung / Verschuldung

Die Stadt Xanten hat in den Jahresabschlüssen der 10 Jahre von 2007 – 2016 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 31.12.2016 von 6,289 Mio. € um 1,366 Mio. € auf 4,923 Mio. € vermindert. Xanten gehört damit aber immer noch zu der Minderzahl der Kommunen, die noch über eine Ausgleichsrücklage verfügen. Der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes für das Jahr 2017 konnte entnommen werden, dass von den 359 Mitgliedskommunen lediglich 41 einen strukturellen Haushaltsausgleich erreichen. Im Jahr 2016 waren es noch 56 Kommunen. Lediglich einer Kommune ist es gelungen, den Sprung vom Haushaltssicherungskonzept zum Ausgleich aus der Ausgleichsrücklage zu schaffen. Der Anteil der Kommunen, die ihren Haushaltsausgleich nur mittels der Rücklagen erreichen, steigt von 162 in 2016 auf 178 in 2017.

Haushaltswirtschaftliche Lage 2016

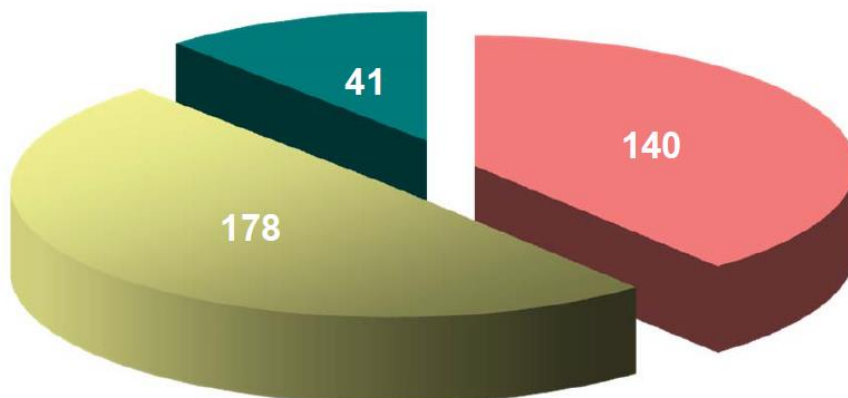
StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



■ HSK / HSP ■ Ausgleich aus der Rücklage ■ Strukturell ausgeglichen

Haushaltswirtschaftliche Lage 2017

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017



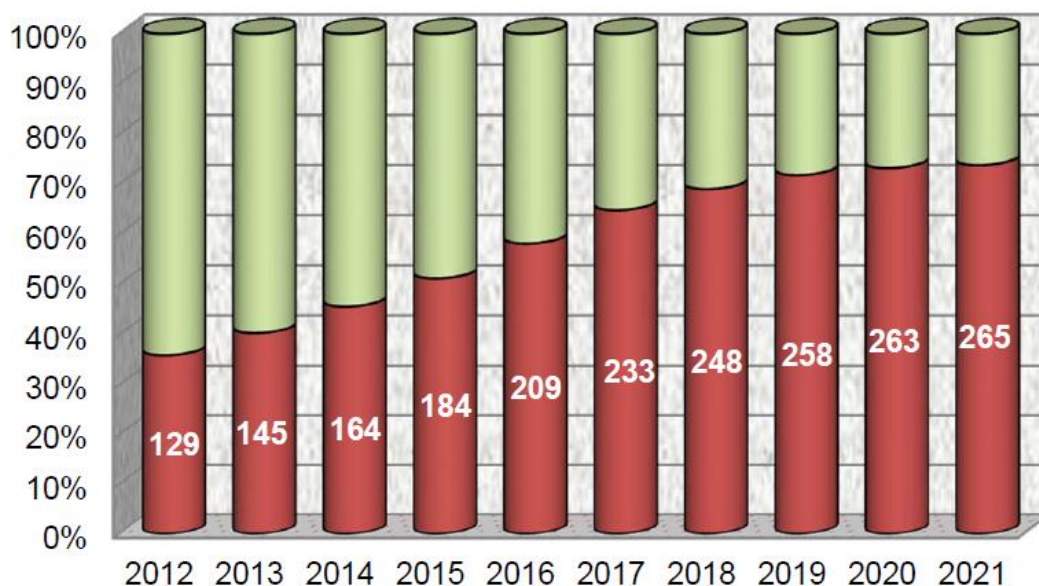
■ HSK / HSP ■ Ausgleich aus der Rücklage ■ Strukturell ausgeglichen

Für die Zukunft ist keine Entspannung der Situation in Sicht. Laut der Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW von Februar 2017 haben bis Ende 2017 insgesamt 233 der 359 Mitgliedskommunen ihre Ausgleichsrücklage aufgebraucht. Bis zum Jahresende 2018 kommen weitere 15 Kommunen dazu. 17 weitere Kommunen erwartet dieses Schicksal in absehbarer Zeit. Damit sind 74 % der Mitglieder des Städte- und Gemeindebundes NRW betroffen.

Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage

StGB NRW Haushaltsumfrage 2016/2017

- Anteil der Kommunen mit Ausgleichsrücklage (oder Rücklagerrest)
- Anzahl der Kommunen ohne Ausgleichsrücklage



Betrachtet man nun die Entwicklung der letzten 10 Jahre für die Stadt Xanten, erscheint diese auf den ersten Blick wenig bedrohlich, zumal geplant ist, die Ausgleichsrücklage aus Überschüssen der Jahre 2020 und 2021 wieder 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.

Neben den Jahresergebnissen, die lediglich die Gegenüberstellung von wirtschaftlicher Leistung (Ertrag) und erbrachter Leistung (Aufwand) berücksichtigen, kommt oft der Blick auf die Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung zu kurz. Verfügte die Stadt Xanten zum Stichtag der Eröffnungsbilanz am 01.01.2007 noch über einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 621.412,21 € ohne Liquiditätskredite, so weist die Bilanz für das Jahr 2016 einen Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 80.936,27 € aus und die Liquiditätskredite belaufen sich auf nahezu 5 Mio. €. Das Saldo aus liquiden Mitteln und Liquiditätskrediten hat sich demnach in den letzten zehn Jahren um 4,37 Mio. € verschlechtert.

Der Stand der Investitionskredite belief sich am 01.01.2007 auf 16.924 T€. In der Bilanz zum Jahresende 2016 beläuft sich die Verschuldung aus langfristigen Krediten auf 23.988 T€. Auch unter Berücksichtigung des langfristigen historischen Zinstiefs bedeutet dies eine Verschlechterung von 7.064 T€. Somit erhöht sich allein die Gesamtverschuldung für den Kernhaushalt der Stadt Xanten in der abgelaufenen Dekade um 11.434 T€. Um die Verschuldung zukünftig zu verringern, reichen aufwandssenkende Maßnahmen allein nicht aus. Um die Stadt auch für kommende Generationen attraktiv zu erhalten, stellt sich auf Dauer vielmehr die Frage, welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt noch leisten möchte und welche Aufgabenwahrnehmungen sich die Stadt aus haushaltsrechtlicher Sicht (noch) leisten kann. Eine Konsolidierung des Haushalts wird zukünftig ohne große Einschnitte nicht zu erreichen sein.

5. Finanzierung der Stadt

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

- Gebühren und Beiträge
- Steuereinnahmen
- Finanzausweisungen

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

Anders die Steuereinnahmen und allgemeine Finanzausweisungen. Aus diesen Mitteln erhält die Stadt die Beträge, sie zur Finanzierung ihres allgemeinen Haushalts benötigt. Die Beschaffung ihrer Deckungsmittel ist zunächst eigenverantwortlich Aufgabe der Stadt. Hierbei sind wesentliche originäre Einnahmemöglichkeiten der Kommunen verfassungsrechtlich gesichert. Aus dieser verfassungsrechtlichen Sicherung heraus werden in der Stadt Xanten u.a. die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern) sowie die Vergnügungs-, Hunde-, Zweitwohnungs- und Sexsteuer erhoben. In Ergänzung dieser Finanzeinnahmemittel fließt der Stadt von dem Länderanteil am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftsteuern ein vom Landesgesetzgeber zu bestimmender Hundertsatz zu. Nach seiner Verfassung ist das Land dazu verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Hierzu leistet das Land den Kommunen die sogenannten Schlüsselzuweisungen, die bestehende Deckungslücken in der Finanzierung weitestgehend ausgleichen sollen. Für besondere Zwecke wiederum leistet das Land besondere Zuweisungen wie die Schulpauschale, die Sportpauschale und die allg. Investitionspauschale.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Grundsteuer A	101.903,41	101.000	100.000
Grundsteuer B	3.255.316,31	3.300.000	3.350.000
Gewerbesteuer	5.819.809,51	5.600.000	5.750.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.947.682,64	9.512.400	9.988.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.773,41	703.100	826.900
Vergnügungs-/Hunde-/Zweitwohnungs-/Sex-/Wettbürosteuer	671.897,24	571.300	700.700
Sonstige örtliche Steuern (Kurbeitrag)	87.802,55	100.000	100.000
Familienleistungsausgleich	885.648,44	931.308	1.002.892
Gesamt	20.330.833,51	20.819.108	21.818.492

5.2. Kommunaler Finanzausgleich; Schlüsselzuweisungen

Bei der überwiegenden Zahl der kommunalen Gebietskörperschaften in NRW, so auch in Xanten, reichen die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und privatrechtlichen Quellen nicht aus, um die notwendigen Ausgaben zu decken. Daher sind ergänzende Systeme notwendig, diese Träger öffentlicher Aufgaben mit ausreichenden Mitteln auszustatten. Eines dieser Systeme ist der kommunale Finanzausgleich. Die Stadt Xanten ist aufgrund ihrer grundsätzlich niedrigen Ertragskraft aus Steuern stark vom kommunalen Finanzausgleich abhängig. Innerhalb des kommunalen Finanzausgleichs kommt den Schlüsselzuweisungen eine besondere Bedeutung zu. Die Schlüsselzuweisungen einer Kommune werden durch eine Gegenüberstellung zwischen dem Bedarf einer Kommune (= Ausgangsmesszahl) und der eigenen Steuerkraft (= Steuerkraftmesszahl) berechnet. Der Unterschied zwischen diesen beiden Messzahlen wird zu 90 % ausgeglichen. Hierzu stellt das Land eine Verbundmasse von 11.669 Mio. € zu Verfügung, mithin 7,8 % mehr als im Vorjahr 2017, wovon 9.924 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 hat daher die Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e.V. der Hochschule Darmstadt beauftragt, ein neues Gutachten zu erstellen. Dieses Gutachten lag zum Zeitpunkt der Verabschiedung über die Eckpunkte des GFG 2018 erst wenige Tage beim Innenministerium vor und konnte daher noch keine Berücksichtigung finden. Die Verteilung der Mittel erfolgt somit nach dem bisherigen System, so dass auch im Jahr 2018 die grundsätzlichen Bedenken gegen die Verteilungssystematik aus der Sicht der kreisangehörigen Kommunen nicht ausgeräumt sind. Wie sich diese Entwicklung weiter gestaltet, bleibt abzuwarten. Besonders unter dem Augenmerk der im Landtagswahlkampf beworbenen Rettung der desaströsen finanziellen Situation der Kommunen im Land hat die neue Landesregierung umfassende Verbesserungen versprochen.

Für das Jahr 2018 wird die Stadt Xanten der erhöhten Schlüsselmasse wegen ca. 682 T€ höhere Schlüsselzuweisungen als noch für das Jahr 2017 erhalten, obwohl sogar eine höhere Steuerkraft in der Referenzperiode zu beobachten war (Steuerkraftmesszahl 2017 = 17.127 T€, 2018 = 18.732 T€; Steigerung Xanten um 9,4 % / Steigerung NRW 9,5 %). Dennoch stellt sich die Stadt Xanten als Kommune mit der geringsten Finanzausstattung im Kreis Wesel, bezogen auf die Einwohner, dar. Teilweise sind andere Kommunen mit bis zu einem Drittel höheren Finanzmitteln ausgestattet.

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 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 2017 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 2018 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 17,63) bedeuten für die Stadt Xanten einen erheblichen Verlust an Schlüsselzuweisungen, da mehr als 1/3 der Verbundmasse über den Verteilungsschlüssel Soziallastenansatz ausgezahlt wird.

Zentralitätsansatz

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

Schüleransatz

Ab dem Jahre 2014 werden die Anzahl der Schüler, die die Schulen eines kommunalen Schulträgers besuchten, mit Multiplikatoren differenziert nach den Ausprägungen „Ganztags-“ (Faktor 2,15) und „Halbtagschüler/innen“ (Faktor 0,85) gewichtet. Stichtag für die Berechnung der Schülerzahlen ist der 15.10.2017. 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 mit einem Gewichtungswert von 0,18 führt. Im Kreis Wesel profitieren die Gemeinden Alpen, Sonsbeck, Schermbeck und Hünxe von der Einführung des Flächenansatzes. Die Stadt Xanten, obwohl ebenfalls ländlich strukturiert, kann von dem Flächenansatz nicht profitieren.

b) Berechnung der für Xanten maßgeblichen Steuerkraft

Steuerkraftquellen

In die Berechnung werden einbezogen:

- Grundsteuer A mit dem fiktiven Hebesatz 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 nicht deutlich verbessert hat. Dies kann erst dann geschehen, wenn die maßgeblichen Parameter zur Verteilung der kommunalen Verbundmasse so gewichtet werden, dass die Benachteiligung des kreisfreien ländlichen Raumes beseitigt wird.

5.3 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

5.3.1 Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

In seiner Sitzung am 28.03.2017 hat der Rat der Stadt Xanten Maßnahmen für das Jahr 2017 beschlossen, die jedoch teilweise nicht wie geplant umgesetzt werden konnten. Daher hat der Rat der Stadt Xanten am 19.10.2017 Änderungen zur Mittelverwendung des Kontingents des Jahres 2017 zugestimmt. Einige dieser Maßnahmen können jedoch aufgrund von Kapazitätsengpässen erst im Jahr 2018 umgesetzt werden. Weiterhin hat der Rat der Stadt Xanten in der gleichen Sitzung die Verwendung der Mittel für das Jahr 2018 beschlossen.

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

Kredite zur Finanzierung von investiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel an die Stadt erhöhen sich zunächst die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten in Höhe des jeweiligen Darlehens. Im Zeitpunkt der Aktivierung des erworbenen bzw. fertiggestellten Vermögensgegenstandes entsteht gegenüber dem Land eine Forderung aus Transferleistungen in Gestalt von vollständigen Tilgungsleistungen in Bezug auf das entsprechende Darlehen. Korrespondierend hierzu wiederum ist ein entsprechender „sonstiger Sonderposten“ zu bilden, der sich auf den jeweils in Rede stehenden Vermögensgegenstand bezieht. Dieser Sonderposten wird in Anlehnung an die Vorgaben aus § 43 Abs. 5 GemHVO NRW entsprechend der jährlichen Abschreibung des Vermögensgegenstandes über die jeweilige Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Da sich der Aufwand für Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung der einschlägigen Sonderposten ausgleichen, sind die Vorgänge in der Ergebnisrechnung zwar auszuweisen, wirken sich hier aber letztlich ergebnisneutral aus. Im Rahmen eines jährlichen Kontoauszugs wird die NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres die Höhe der Tilgungsleistungen des Landes mitteilen. Auf Grundlage dieser Mitteilung wird die Stadt Xanten dann sowohl die gegenüber dem Land bestehende Forderung als auch die gegenüber der NRW.BANK bestehende Verbindlichkeit in der Bilanz entsprechend reduzieren. Sollte es zu Zinszahlungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt Xanten zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinsleistung des Landes aus der Schuldendiensthilfe ausgeglichen.

Liquiditätskredite zur Finanzierung von konsumtiven Maßnahmen

Mit Auszahlung der Kreditmittel zur Finanzierung konsumtiver Aufwendungen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ an die Stadt erhöhen sich auch hier die liquiden Mittel. Gleichzeitig steigen die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe des jeweiligen Darlehens. Sobald die Stadt konsumtive Maßnahmen durchführt und Aufwendungen hierfür verbucht, entsteht gegenüber dem Land NRW eine Forderung aus Transferleistungen in Höhe des für die jeweilige konsumtive Maßnahme gewährten Darlehens. Dieser Forderung gegenüber steht wiederum ein Ertrag aus Transferleistungen durch die Schuldendiensthilfe in gleicher Höhe. Sowohl die Forderung gegenüber dem Land als auch die Verbindlichkeit gegenüber der NRW.BANK vermindert sich auch hier im Rahmen des jährlichen Kontoauszugs der NRW.BANK zum 31.12. eines jeden Jahres (vgl. hierzu auch Ziffer 1.4.4.1). Sollte es zu Zinsleistungen des Landes kommen, werden die bei der Stadt zu buchenden Zinsaufwendungen durch entsprechende Transfererträge aus Schuldendiensthilfen in Höhe der jährlichen Zinszahlung des Landes aus der Schuldendiensthilfe neutralisiert.

5.4 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen

Erhält die Stadt Xanten Zuwendungen für Investitionen, sind Sonderposten zu bilden. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Wirtschaftsgutes ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mildern insofern die Abschreibungslasten (vgl. auch Übersicht zu 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 2018 auf 2.361 T€.

5.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Gebühren	7.773.198,06	7.824.845	7.588.456
Auflösung Sonderposten für Beiträge	608.437,76	621.882	622.740
Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	42.375	276.894
Gesamt	8.381.635,82	8.489.102	8.488.090

5.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte kommen hauptsächlich in Form von Mieten und Pachten sowie als Erträge aus weiteren privatrechtlichen Verträgen vor. Einen Anteil der Mieterträge stellt die Verpachtung der Schul- und Sportanlagen an Vereine sowie an den Schulverband Gesamtschule und bis zum Jahr 2016 auch an den Schulverband Förderschule dar. Seit dem Jahr 2017 werden 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Mieten und Pachten	537.670,60	145.905	150.349
Mieten und Pachten Gebäudemanagement	0,00	353.750	339.350
weitere privatrechtliche Erträge	13.857,80	13.700	13.650
Gesamt	551.528,40	513.355	503.349

5.7 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 und den Erstattungen von Personalkosten aus der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Gemeinden Sonsbeck und Alpen auch die Kostenerstattungen des Landes aus der Betreuung von Flüchtlingen. Letztere sind mit einem Betrag in Höhe von 2.218 T€ im Ansatz des Jahres 2018 enthalten. Bei der Kalkulation der Zuweisungen ist ein vermuteter Familienzuzug berücksichtigt, da bei Ankunft der Personen zunächst der Asylstatus zu klären ist. Im Vorjahr 2017 wurden Erträge in Höhe von 3.120 T€ veranschlagt, die jedoch aufgrund der sinkenden Flüchtlingszahlen nicht zu erreichen sein werden. Parallel sinken dazu die erforderlichen Aufwendungen.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Kostenerstattungen	4.023.239,46	4.862.184	4.180.007

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.

5.8 Sonstige ordentliche Erträge

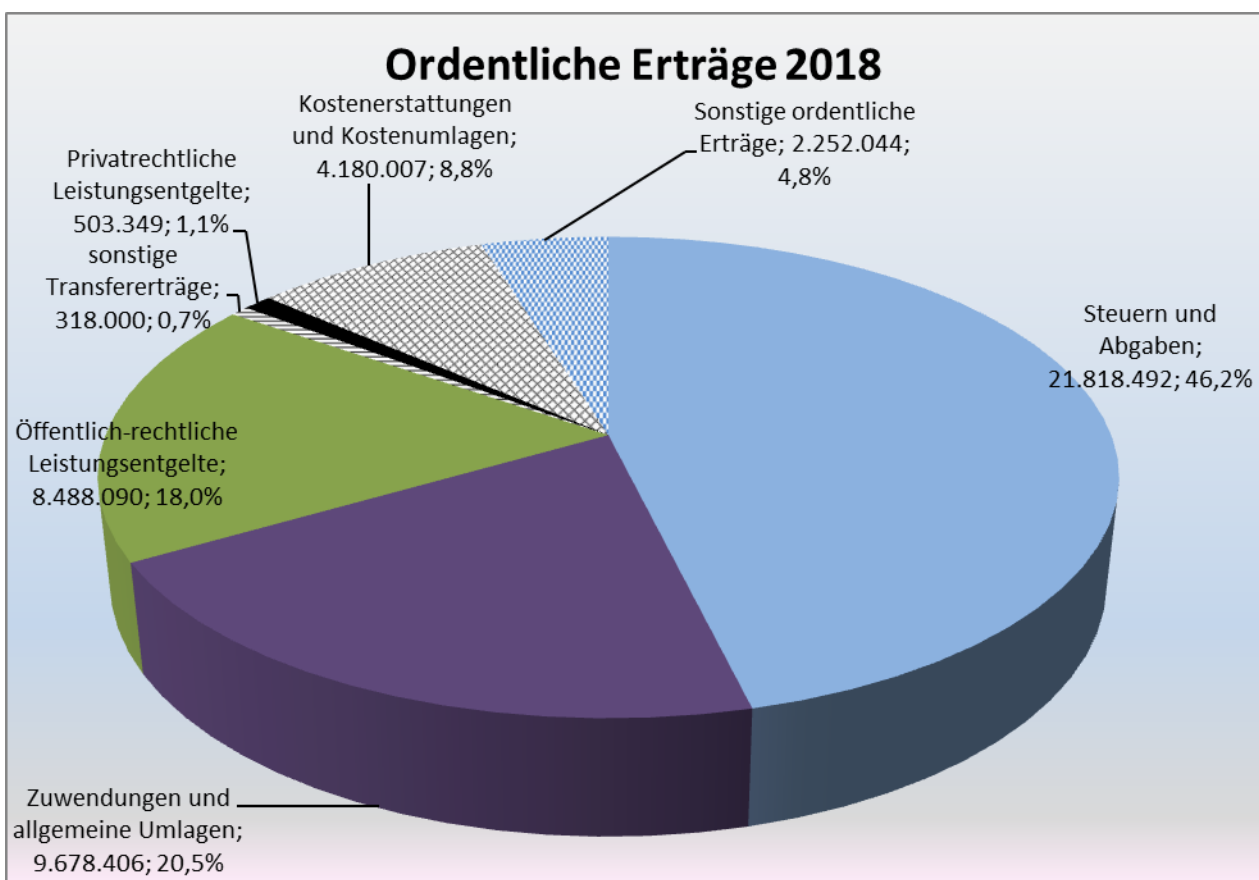
Neben Konzessionsabgaben, Bußgeldern und Säumniszuschlägen gehören auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zu den sonstigen ordentlichen Erträgen.

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

Ertragsart	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Konzessionsabgaben Elektrizitätsversorgung	508.869,97	545.000	500.000
Konzessionsabgaben Gasversorgung	45.509,92	58.000	50.000
Konzessionsabgaben Wasserversorgung	207.029,65	212.000	200.000
Erträge Grundstücksverkäufe incl. Gewerbeflächen	2.774.916,42	1.188.700	994.500
Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	367.324,74	203.800	203.800
Bußgelder	151.207,95	112.600	165.600
Sonstiges	311.825,33	130.278	138.144
Gesamt	4.366.683,98	2.450.378	2.252.044

Die Stadt Xanten hat den Haushaltsausgleich¹ in den vergangenen Jahren durch eine aktive Bodenlandpolitik erreichen können. Auch im Jahr 2018 stellen die Grundstücksgeschäfte der Stadt eine wesentliche Größe zur Erreichung des Haushaltsausgleichs dar. Jedoch sind die Grundstücksreserven aktuell weitgehend erschöpft. Im Jahr 2018 sind einige einmalige Effekte durch den Verkauf des Areals der ehemaligen Förderschule und die Vermarktung der Grundstücke des ehemaligen Spielplatzes Marienbaum zu verwirklichen. In der Planung wird unterstellt, dass die Grundstückserträge ab dem Jahr 2019 wieder in gewohntem Maße zum Haushaltsausgleich beitragen. Dabei wird davon ausgegangen, dass es der Stadt wiederrum gelingt, in den nächsten Jahren neue Baugebiete zu erschließen. Es wird intensiv daran gearbeitet, die Aktivitäten zur Vermarktung von Baugebieten in den kommenden Jahren zu intensivieren. Gleichzeitig muss jedoch deutlich gemacht werden, dass die Grundstücksreserven in absehbarer Zeit, voraussichtlich ab dem Jahr 2023 weitestgehend erschöpft sind und somit Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können.

Übersicht ordentliche Erträge 2018



6. Erläuterungen zu Aufwandspositionen

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

¹ Gemeint ist der fiktive Haushaltsausgleich durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

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

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

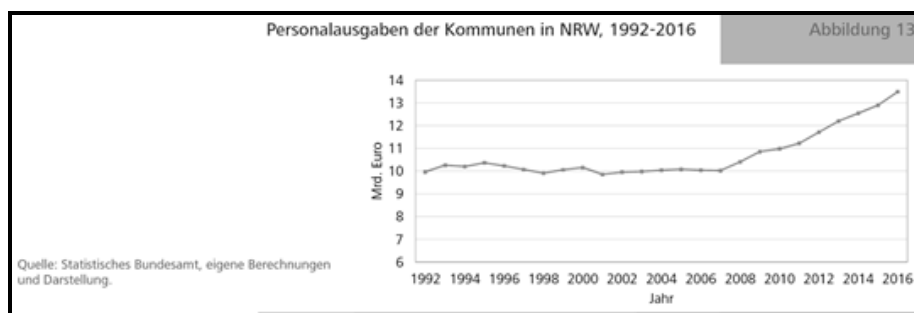
Wenn im § 8 der Gemeindeordnung bestimmt ist, dass die Gemeinden in ihrem Gebiet im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit alle öffentlichen Aufgaben in eigener Verantwortung erfüllen und die für das soziale, kulturelle, sportliche und wirtschaftliche Wohl ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen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

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

So wurden auch die Aufwandspositionen im Haushaltsplan 2018 seitens der Verwaltung unter der Annahme der Weiterführung der freiwilligen Aufgaben der Stadt mit einer Budgethöhe aufgestellt, die der der Vorjahre entspricht. Feststehende Kostensteigerungen wurden eingeplant. Da die vielfältigen Aufgaben der Stadt Xanten einen nach festen Personalschlüsseln bemessenen Personalstand erfordern, mussten auch die Personalaufwendungen in der veranschlagten Höhe eingeplant werden.

6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalausgaben stellen allein schon wegen ihrer Höhe eine bedeutende Aufwandsposition für die Stadt dar. Signifikante Steigerungen bei den Personalaufwendungen in jüngster Vergangenheit sind hierbei keine Xantener Besonderheit, sondern lassen sich im gesamten Land NRW beobachten. Während die Personalausgaben sämtlicher Kommunen NRW's in 2010 noch bei 10 Mrd. € lagen, haben sie sich bis 2016 auf ca. 13,5 Mrd. € erhöht. Bei der Stadt Xanten beträgt diese Steigerung im genannten Zeitraum allerdings nicht 35 % sondern lediglich 15,5 %! Somit kann entgegen anderslautenden Einschätzungen festgestellt werden, dass die Personalpolitik in Xanten in den letzten Jahren angemessen und mit Augenmaß erfolgte.



Die Personalaufwendungen der Stadt Xanten 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.

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Personalaufwendungen	5.286.078,02	5.726.055	6.384.797
Versorgungsaufwendungen	859.100,15	1.020.000	1.020.000

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. Seit 2017 spielt darüber hinaus auch die neue Entgeltordnung eine zusätzliche kostensteigernde Rolle, ohne dass die Stadt hierauf Einfluss hat.

Einem Großteil der Personalkosten stehen allerdings entsprechende (und zum Teil stark) gestiegene Erstattungen gegenüber, wodurch die Nettobelastung des Haushalts relativiert wird. Insbesondere werden die Personalkosten für den Rettungsdienst in voller Höhe durch den Kreis Wesel erstattet. Der Steigerung der Ansätze der Personalaufwendungen von 2017 auf 2018 um annähernd 660 T€ stehen alleine hier schon um 408 T€ höhere Erstattungen aus dem Produkt „Rettungsdienst“ gegenüber.

Darüber hinaus erhält die Stadt Erstattungen anderer Kommunen aus interkommunalen Kooperationen wie dem gemeinsamen Kassenverband mit den Gemeinden Alpen und Sonsbeck und der ordnungsbehördlichen Rufbereitschaft.

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.

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

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)

Haushaltsplan 2018

Die folgende Darstellung verdeutlicht die Entwicklung der Aufwendungen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.701.664,92 <small>ohne Gebäudeunterhalt</small>	5.576.788	5.764.091

Bei den Sach- und Dienstleistungen stellen die Schülerbeförderung (555 T€), die Schülerbetreuung (519 T€; nahezu vollständig durch Elternbeiträge und Zuweisungen refinanziert), die Straßenentwässerung (528 T€) und die Informationstechnik (407 T€) die größeren Einzelpositionen dar. Erstmals wurden im Jahr 2017 die Unterhaltungskosten der städtischen Gebäude, die bis zu diesem Zeitpunkt über den Wirtschaftsplan des DBX abgewickelt wurden, im städtischen Haushalt veranschlagt. Für 2018 entwickelt sich die Unterhaltung der städtischen Gebäude wie folgt:

•	Energie	714 T€
•	Wasser	61 T€
•	Gebäudereinigung	70 T€
•	Gebäudeversicherung	125 T€
•	Gebäudesteuern	219 T€
•	allg. Bauunterhaltung	671 T€
•	geplante Bauunterhaltung	<u>761 T€</u>
		2.621 T€

Neben der allgemeinen Bauunterhaltung (671 T€), die Maßnahmen eher geringen Umfangs der Instandhaltung und Instandsetzung umfasst, plant der DBX auch die Umsetzung umfangreicherer Baumaßnahmen im Bereich der Unterhaltung, die hier als „geplante Bauunterhaltung“ (761 T€) bezeichnet wird. Im Einzelnen sollen folgende Vorhaben verwirklicht werden:

- **Kulturpflege**
Im Rahmen des Leaderprogramms sollen sowohl das Rathaus als auch das Klever Tor eine neue Anstrahlung erhalten. Bei Kosten von 31.500 € wird eine 65% Bezuschussung erwartet.
- **Renovierung des Rathauses**
Geplant sind die Sanierung einer Toilettenanlage, sowie die Renovierung der von der Freizeitzentrum Xanten GmbH genutzten Räume. Insgesamt werden für die genannten Maßnahmen 160 T€ veranschlagt.
- **Sanierung des Fachklassentrakts am Gymnasium**
Die Sanierung des Daches und der Lüftungsanlage des Fachklassentrakts am Gymnasium werden mit 150 T€ berücksichtigt.
- **Mauerwerksanierung am Meerturm**
Die Sanierung des Mauerwerks am Meerturm wird Kosten von ca. 80.000 Euro verursachen, die unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Förderbescheides (ein Förderantrag ist von der Verwaltung bereits gestellt worden) zur Hälfte durch die Denkmalförderung des Landes NRW gefördert werden können. Weiterhin wird die Maßnahme zur Instandsetzung der Kriemhildmühle mit einem Ansatz i.H.v. 239.600 € im Jahr 2018 weitergeführt. Damit beläuft sich der Gesamtansatz auf 319.600 €.
- **Turnhalle an der Bahnhofstraße**
Der Sportboden der Turnhalle an der Bahnhofstraße ist marode und weist Blasen auf. Die Sanierung wird Kosten i.H.v. ca. 100.000 Euro verursachen. Aufgrund eines Gutachtens wurde bei der Versicherung die Kostenübernahme beantragt.

Das im Produkt 010111 veranschlagte Budget des Gebäudemanagements (Sachkonto 53150100) beinhaltet lediglich die 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 steht bei bezuschussten Vermögensgegenständen die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (für erhaltene Zuschüsse und Beiträge) gegenüber.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Bilanzielle Abschreibungen	3.313.096,28	3.462.284	3.432.890
./. Sonderposten aus Zuwendungen*	1.720.919,07	1.955.366	2.361.168
./. Sonderposten aus Beiträgen	608.437,76	621.882	622.740
Nettobelastung	983.739,45	885.036	448.982

*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 die Mittel ergebniswirksam als Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten in den Schulprodukten aufgelöst. Im Jahr 2017 erfolgte die planmäßige Auflösung der Mittel nur zu einem Drittel. Die verbleibenden zwei Drittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 investiven Maßnahmen als Sonderposten zugeordnet.

6.4 Transferaufwendungen; Dienstleistungspauschale

Ausgehend vom (hier exemplarisch genannten) Wirtschaftsplan 2017 stammen – abgesehen vom Abwasserbereich und der Friedhofsverwaltung (beides kostenrechnende Einrichtungen) - beinahe sämtliche andere Erträge des Dienstleistungsbetriebes aus Transferzahlungen der Stadt Xanten.

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

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Gewerbesteuerumlage	433.377,91	453.000	463.400
Fonds Deutsche Einheit	459.321,15	440.000	463.400
Krankenhausumlage	248.884,00	240.000	400.500
Dienstleistungspauschale Gebäudemanagement	1.242.378,80	1.223.000	1.310.000
Dienstleistungspauschale Tiefbau/Baubetrieb	2.360.004,00	2.577.000	2.790.000
Weiterleitung erhaltener Gebühren a.d. DBX	4.869.806,01	4.844.000	4.850.000
allgemeine Kreisumlage	9.390.892,00	9.526.389	9.575.132
differenzierte Kreisumlage	4.073.120,09	4.396.795	4.809.915
Transferleistung aufgrund AsylbLG	2.478.163,57	2.046.487	1.031.000
Verbandsumlage VHS und Gesamtschule	1.129.052,00	920.282	905.531
sonstige Transferaufwendungen	1.019.265,58	1.023.061	1.358.767
Gesamt	27.704.265,11	27.690.014	27.957.645

Durch weiterhin sinkende Flüchtlingszahlen sinken auch die Transferaufwendungen in diesem Bereich. Zu verdanken ist dies dem stagnierenden Zustrom an neuen Flüchtlingen, der schnelleren Bearbeitungszeit der Asylanträge sowie umgesetzter Rückführungen. Unwägbar bleibt jedoch der Familienzuzug für anerkannte Flüchtlinge. Hier ist zu berücksichtigen, dass der Asylstatus der Familienmitglieder zunächst abschließend geklärt werden muss, bevor eine Anerkennung erfolgt.

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 wurde und wird diese Praxis auch in den Jahren 2017 und 2018 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 die Jahre 2017 und 2018 prognostizierte Unterhaltungskosten ermittelt, die erstmalig in den Produkten veranschlagt wurden, 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 Kleineinleiterabgabe (insgesamt 4.850 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 528 T€ bei Sach- und Dienstleistungen bereit gestellt.

6.4.3 Kreisumlage

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

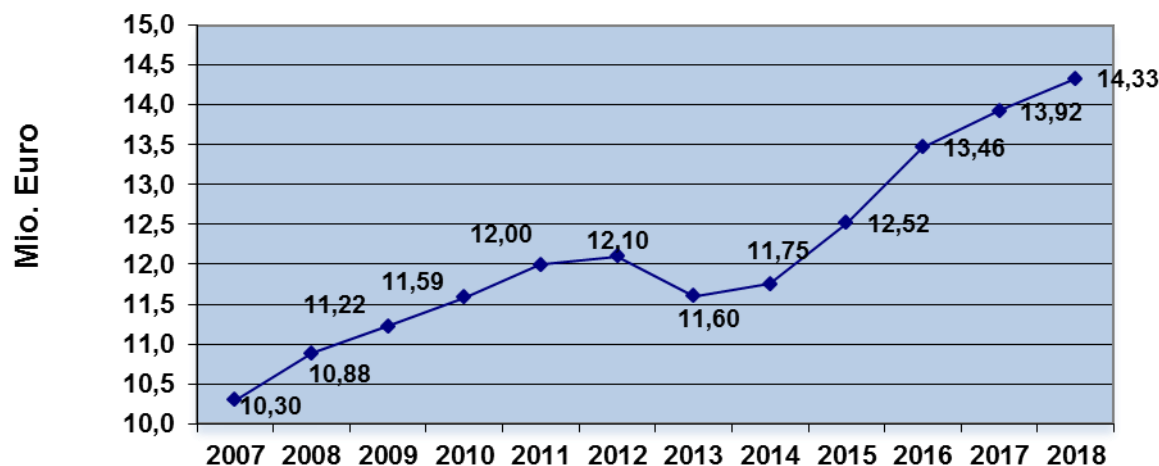
Die Kreisumlage stellt mit 14,39 Mio. € die größte Aufwandsposition dar. Aus statistischen Gründen wird zwischen allgemeiner Kreisumlage (9,575 Mio. €) und differenzierter Kreisumlage (4,810 Mio. €) unterschieden. Der Anteil der gesamten Kreisumlage beträgt 30 Prozent des gesamten ordentlichen Aufwandes. 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:

Entwicklung Kreisumlage



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
2018	38,56	19,37	54,93

Der Kreis Wesel wird seine Haushaltssatzung mit Kreistagssitzung vom 22.03.2018 voraussichtlich mit den o.g. Hebesätzen verabschieden. Dabei fällt auf, dass die Hebesätze im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesenkt werden konnten. Allerdings führt dies für die Stadt Xanten nicht zu einer sinkenden Kreisumlage. Grundlage für die Bemessung des Hebesatzes ist die Summe aller Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden, die aus der Steuerkraft (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) der jeweiligen Kommunen ableitet werden. Aufgrund der guten wirtschaftlichen Konjunktur sind die Umlagegrundlagen für alle kreisangehörigen Gemeinden nicht unerheblich angestiegen. Somit steigen trotz sinkender Umlagesätze die Kreisumlagezahlungen an den Kreis Wesel. Für den Bereich der allgemeinen Kreisumlage kommt es lediglich zu geringen Steigerungen, die im vorliegenden Plan mit ca. 49 T€ kalkuliert sind. Anders die Jugendamtsumlage. Hier steigen die Umlagezahlungen der Stadt Xanten voraussichtlich um mehr als 413 T€ an.

6.4.4 Transferaufwand Krankenhausumlage

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

Ist 2016	=	248.884,00 €
Plan 2017	=	240.000,00 €
Plan 2018	=	400.500,00 € (inklusive Sonderzahlung 2017)
Plan 2019	=	260.000,00 €
Plan 2020	=	260.000,00 €
Plan 2021	=	260.000,00 €

6.4.5 Transferaufwand Anteil am Fonds Deutsche Einheit

Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs zahlt die Stadt Xanten abhängig von den Ist-Einzahlungen aus der Gewerbesteuer einen Anteil als Gewerbesteuerumlage und einen Anteil als Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit an das Land NRW. Im Gegenzug erhält die Stadt Xanten vom Land NRW einen Anteil aus der Einkommens- und der Umsatzsteuer.

Grundlage für die Zahlung Leistung der Gewerbesteuer und des Anteils am Fonds Deutsche Einheit ist das Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG). Nach derzeit geltendem Recht endet die Finanzbeteiligung der Kommunen am Fonds Deutsche Einheit mit dem 31.12.2019. Für die Jahre 2020 und 2021 wurde daher an dieser Stelle kein Ansatz mehr gebildet.

6.4.6 Transferaufwand an touristische Einrichtungen

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

6.4.6.1 Transferaufwand an die Freizeitzentrum GmbH

Insgesamt ist geplant, der Freizeitzentrum GmbH im Haushaltsjahr 2018 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>

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.

6.4.6.2 Transferaufwand an die AFX / TIX-GmbH

Es wird ein Betrag in Höhe von 279.561 € für Zuschüsse an sonstige touristische Einrichtungen eingeplant.

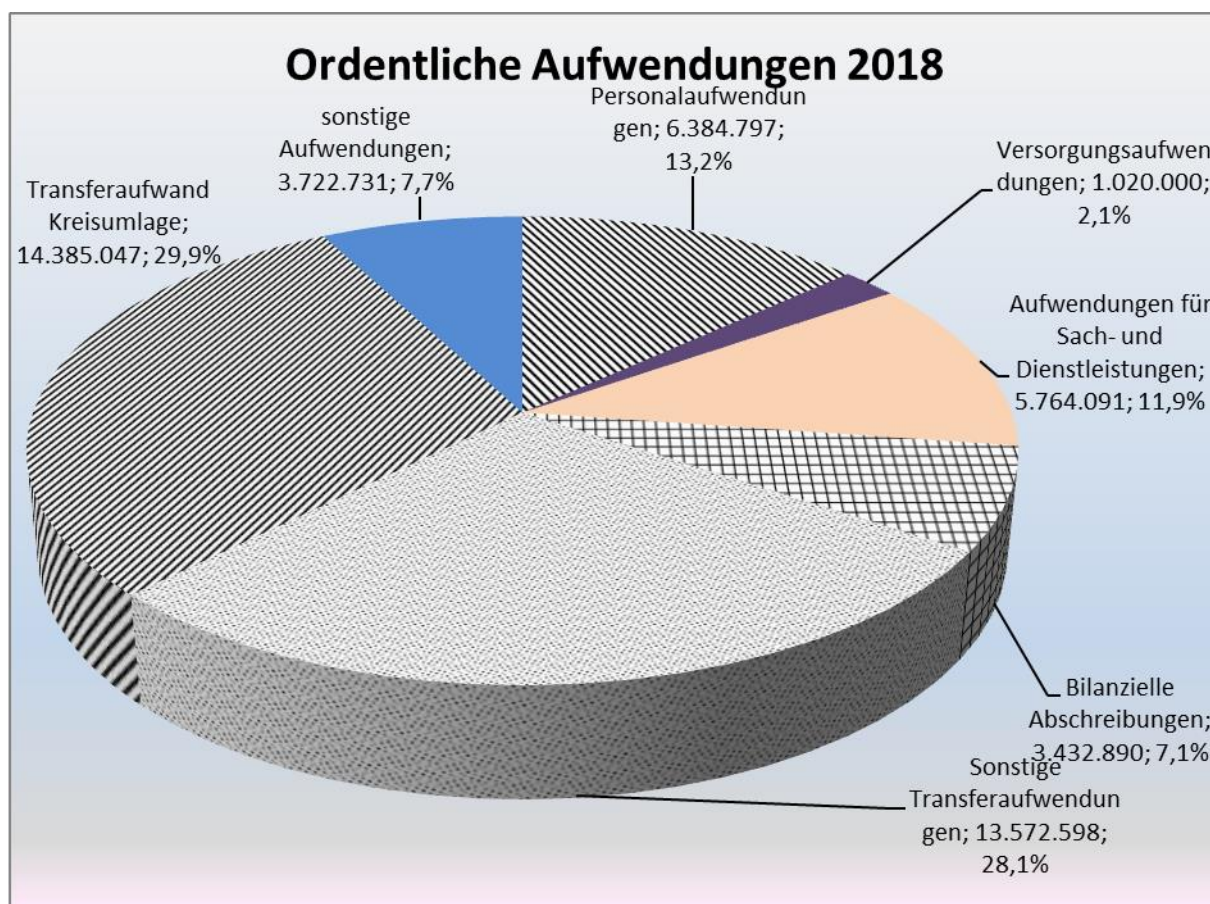
6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Ehrenamtliche Tätigkeit polit. Gremien	205.781,70	236.303	228.268
Abfuhr- und Entsorgungskosten	2.010.573,85	2.126.530	2.165.000
Versicherungen	260.424,85	233.890	233.300
Ersatzbeschaffungen auf Festwerte	284.686,93	251.254	277.681
Sonstiges	857.459,83	873.515	818.482
Gesamt	3.618.927,16	3.721.492	3.722.731

Übersicht ordentliche Aufwendungen 2018



7. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis errechnet sich wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
	€	€	€
Ordentliche Erträge	45.458.615,21	45.600.829	47.238.388
Ordentliche Aufwendungen	45.483.131,64	47.196.633	48.282.154
Ordentliches Ergebnis	-24.516,43	-1.595.804	-1.043.766

Wie deutlich zu erkennen ist, sind die Erträge dauerhaft nicht auskömmlich, um die laufenden Aufwendungen zu decken. War das ordentliche Ergebnis des Jahres 2016 mit -25 T€ noch moderat defizitär, ist für das Jahr 2017 mit einem Fehlbetrag von -1.596 T€ und im Jahr 2018 mit -1.044 T€ zu rechnen.

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.

Haushaltsplan 2018

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

Die Investitionsmittel verteilen sich in den Jahren 2018 bis 2021 wie folgt auf die einzelnen Produkte:

Produkt		2018	2019	2020	2021	Gesamt	
						€	Prozent
010101	Verwaltungsführung	26.400	0	0	0	26.400	0,09
010103	Zentrale Dienste	218.000	8.000	8.000	8.000	242.000	0,87
010108	Liegenschaften	2.320.000	1.925.000	1.925.000	1.750.000	7.920.000	28,39
010112	Informationstechnik	104.841	72.700	86.500	83.320	347.361	1,25
010199	Sachkosten Rathaus	18.200	15.000	15.000	15.000	63.200	0,23
020104	Verkehrssicherung und -lenkung	29.500	0	0	0	29.500	0,11
020301	Brandschutz	1.787.290	2.295.260	336.000	37.000	4.455.550	15,97
030102	Grundschule Lüttingen	13.187	6.750	6.750	6.750	33.437	0,12
030103	Grundschule Marienbaum	15.508	4.750	4.750	4.750	29.758	0,11
030105	Grundschule Xanten	173.644	288.250	8.250	8.250	478.394	1,71
030301	Real-/Gesamtschule	295.062	0	0	0	295.062	1,06
030401	Gymnasium	440.880	485.000	23.600	23.600	973.080	3,49
030601	Sonstige schulische Aufgaben	0	418.652	418.652	0	837.304	3,00
040101	Bücherei	6.421	6.000	6.000	6.000	24.421	0,09
040201	Kulturpflege	53.000	165.000	10.000	10.000	238.000	0,85
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	169.760	15.000	15.000	15.000	214.760	0,77
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	0	0	0	100.000	0,36
080101	Eigene Sportstätten	2.600	2.700	2.700	2.700	10.700	0,04
080102	Hallenbad	97.950	2.750	2.750	2.750	106.200	0,38
090101	Orts- und Regionalplanung	100.000	130.000	170.000	50.000	450.000	1,61
120101	Gemeindestraßen	2.222.500	2.249.175	1.905.000	452.000	6.828.675	24,48
150101	Beteiligungen an Versorgungsbetrieben	750.000	0	0	0	750.000	2,69
150301	Wirtschaftsförderung	42.211	0	0	0	42.211	0,15
150401	Tourismusförderung	3.200.000	200.000		0	3.400.000	12,19
	Gesamt	12.186.954	8.289.987	4.943.952	2.475.120	27.896.013	100,00

Hier wird deutlich, dass ein wesentlicher Investitionsschwerpunkt im Planungszeitraum 2018 bis 2021 die Modernisierung der Freiwilligen Feuerwehr und die Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans darstellt. Dies beinhaltet insbesondere den Um- bzw. Neubau von Feuerwehrgerätehäusern und den Kauf von Fahrzeugen für die Feuerwehr:

Feuerwehrgerätehaus Birten:

Bereits im Jahr 2017 wurde mit dem Umbau des Feuerwehrgerätehauses Birten begonnen. Der Haushalt 2017 enthielt dazu eine Ermächtigung in Höhe von 300.000 €. Die Maßnahme wird in 2018 mit einem weiteren Ansatz von 210.000 € fortgesetzt. Insgesamt werden Investitionen am Gebäude in Höhe von 510.000 € erfolgen. Neben den Umbaumaßnahmen ist auch der Anschluss an das Glasfasernetz mit Kosten in Höhe von 600 € geplant.

Feuerwehrgerätehaus Wardt:

Die Freiwillige Feuerwehr Löschgruppe Wardt benötigt dringend ein neues Feuerwehrgerätehaus, da das alte Gebäude nicht mehr den modernen technischen Ansprüchen der Feuerwehr genügt. Neben den Grunderwerbskosten von 100.000 € wurden im Jahr 2016 bereits 100.000 € und im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 250.000 € an Planungs- und Baukosten zur Verfügung gestellt. Der Haushaltsplan 2018 berücksichtigt Hochbaukosten in Höhe von 500.000 € im Jahr 2018 und eine Verpflichtungsermächtigung von 750.000 €. Weiterhin werden im Jahr 2019 Mittel für die Erstausrüstung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 60.000 € bereitgestellt. Damit beläuft sich die Gesamtsumme der Investition auf 1.760.000 €.

Feuerwehrgerätehaus Lüttingen:

Neben der Ausstattung des Gerätehauses mit einem Glasfaseranschluss im Jahr 2018 für 600 €, soll das Feuerwehrgebäude mit einer Gesamtsumme von 500.000 € in den Jahren 2019 (200.000 €) und 2020 (300.000 €) saniert werden.

Feuerwehrgerätehaus Xanten:

Der Anschluss des Feuerwehrgerätehauses Xanten an das Glasfasernetz ist eine Wertsteigerung des Gebäudes und somit eine Investition. Der Haushalt 2018 sieht dazu Mittel in Höhe von 1.190 € vor.

Der **Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen** ist wie folgt geplant:

2018

- Tanklöschfahrzeug Löschzug Mitte (435.000 €)
- Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Birten (55.000 €)
- Mannschaftstransportfahrzeug Löschzug Nord (55.000 €)
- Logistikfahrzeug (225.000 €)
- Teleskopklader (60.000 €)
- Mannschaftstransportfahrzeug Kinderfeuerwehr (55.000 €)

2019

- Löschfahrzeug (HLF) Löschzug Xanten Mitte (360.000 € - Verpflichtungsermächtigung 2018)
- Löschgruppenfahrzeug Löschzug Wardt (360.000 € - Verpflichtungsermächtigung 2018)
- Zugfahrzeug Löschzug Wardt (100.000 €)
- Mehrzweckfahrzeug Löschzug Nord (60.000 €)

Auch die Erweiterung und Modernisierung der Löschzüge ist für die Stadt Xanten von erheblicher Bedeutung. So ist neben den Ersatzbeschaffungen im Wert von 34.750 € im Jahr 2018 noch die Anschaffung folgender Gegenstände im Haushaltsplan berücksichtigt:

- Mobile Netzersatzanlage (20.000 €)
- Atemschutzgeräte (12.500 €)
- Wärmebildkameras (17.000 €)
- Gasmessgeräte (1.500 €)
- Tragkraftspritze (15.500 €)
- Schlauchboot (9.000 €)
- Beleuchtungsgeräte (4.500 €)
- Notstromaggregate (22.000 €)

Von besonderer Bedeutung ist die Ausstattung der Kräfte der freiwilligen Feuerwehr mit neuen Schutzzanzügen. Es ist geplant, die bisherige Ausstattung für alle Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr zu erneuern. Bislang wurde dieser Teil der Ausstattung immer nur bei Bedarf aus dem Ergebnishaushalt bestritten. Grundsätzlich handelt es sich bei den Schutzzanzügen jedoch um Vermögen der Stadt, dass aus investiven Mittel erworben und in der Bilanz aktiviert werden kann. Die Verwaltung sieht daher die Erneuerung der gesamten Ausstattung als Gelegenheit, die bisherige Praxis umzustellen und die Schutzkleidung der Feuerwehr zu bilanzieren. Mittel für den Austausch der Ausstattung werden voraussichtlich im Jahr 2019 in Höhe von 352.260 € anfallen.

Damit beabsichtigt die Stadt Xanten im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2021 mit insgesamt 4.456 T€ nahezu 16 % des Gesamtinvestitionsvolumens (27.896 T€) in die Freiwillige Feuerwehr zu investieren.

8.2 Wohnbau- und Gewerbeflächenentwicklung

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Zukünftige Entwicklungsflächen	2.320.000	80.000
Wohnbau Landwehr		358.150
ehemalige Förderschule		825.000
Wohnbau Carl-Cuno-Str./Philipp-Houben-Str.		486.000
Wohnbau Wardt (ehem. Nibelungenbad)		369.645
Wohnbau Marienbaum (Birgittenstraße)		120.000
Zwischensumme Wohnbauhandlungsfelder	2.320.000	2.238.795

Bezeichnung	Ankäufe inkl. Neben- und Erschließungskosten in €	Verkäufe in €
Gewerbeflächen Birten II. Bauabschnitt	42.211	274.313
Gewerbeflächen Sonsbecker Straße		450.000
Zwischensumme Gewerbebehandlungsfelder	42.211	724.313
Gesamt	2.362.211	3.733.253

Nachrichtlich:

Geplanter Überschuss Wohnbaugrundstücke:

881.500 €

Geplanter Überschuss Gewerbegrundstücke:

113.000 €

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 102 T€ ab.

Die Zinslasten und ähnlichen Aufwendungen entwickeln sich dabei folgendermaßen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	529.646,44	568.400	597.800

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. Für das Jahr 2018 ist mit einer geringen Steigerung zu rechnen.

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 in Höhe von 7,462 Mio. € nur mit 5,195 Mio. € ausgeschöpft. Im Jahr 2017 wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Eine Ausnahme stellt hier die Zuweisung aus dem Programm „Gute Schule 2020“ dar. Das Kontingent des Jahres 2017 mit einer Höhe von 418.652 € wird in der Bilanz als Kredit geführt.

Wie bereits in den letzten Jahren ist auch der Finanzplan in 2018 nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1,46 Mio. € höher liegen als die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Hinzu kommen die Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 963 T€, so dass ein Bedarf für Kredite zur Liquiditätssicherung von rund 2.426 Mio. € besteht. Mit den Kassenkrediten steigen auch die Zinsrisiken, da diese kurzfristig finanziert sind.

Die Kreditentwicklung stellt sich demnach wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020	2021
Kredite für Investitionen	23.528	25.093	24.520	23.906	22.749
<i>davon Gute Schule 2020</i>	419	837	1.256	1.674	1.674
Kredite zur Liquiditätssicherung (geschätzt)	7.235	9.661	11.775	8.059	4.196
Summe Kernhaushalt Stadt Xanten	30.763	34.754	36.295	31.965	26.945
Verschuldung DBX Planwerte 2018	10.327	12.420	13.450	14.650	14.760
Gesamtverschuldung	41.090	47.174	49.745	46.615	41.705
Verschuldung je Einwohner (bei 21.510 Einwohnern) in €	1.910	2.193	2.313	2.167	1.939

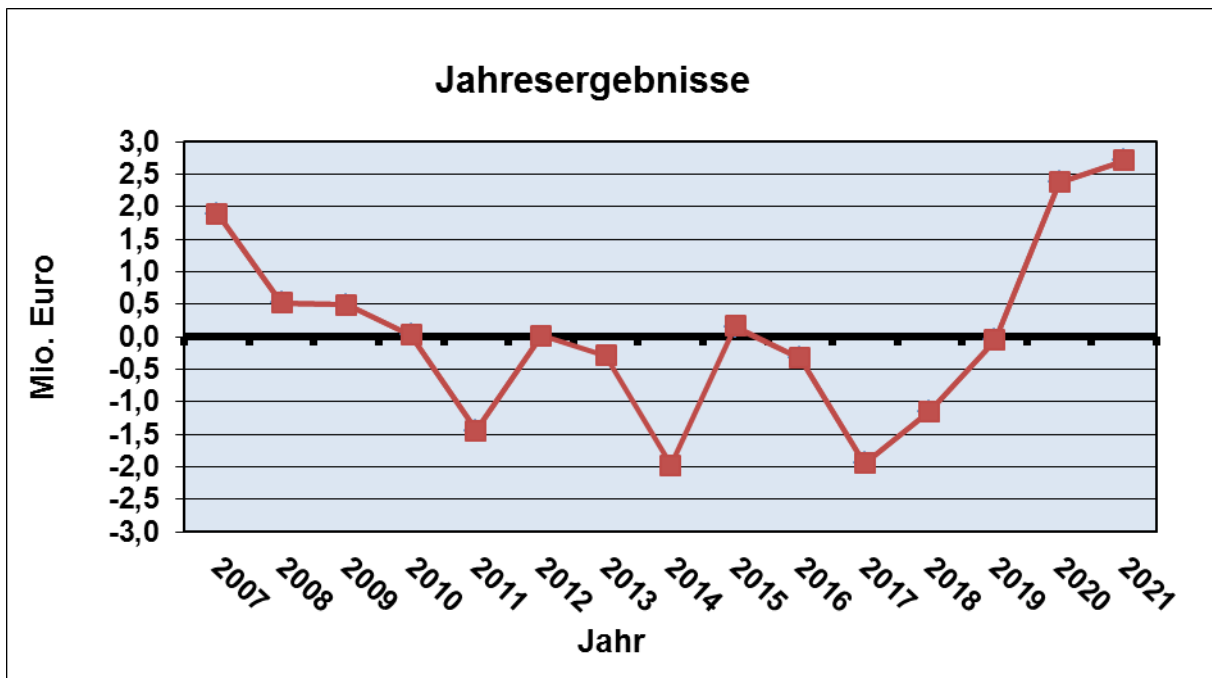
Im Jahr 2018 wird die städtische Verschuldung für Investitionen nur geringfügig zunehmen, ab dem Jahre 2019 ist -unter der Voraussetzung, dass in den Folgejahren außer den Krediten aus dem Programm „Gute Schule 2020“ keine weiteren kreditfinanzierten Investitionen umgesetzt werden- ein Schuldenabbau der investiven Kredite über die laufende Tilgung vorgesehen. Aufgrund des negativen Jahresergebnisses wird die Summe der Kredite zur Liquiditätssicherung in 2018 voraussichtlich bis auf 9,7 Mio. € ansteigen. Auch im Jahr 2019 ist mit einem weiteren Anstieg der Liquiditätskredite zu rechnen. Erst ab dem Jahr 2021 wird sich die Situation wieder entspannen und die Liquiditätskredite können wieder bis auf ein Volumen von 4,2 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 2018 – **1.463 T€** und sinkt damit im Vergleich zu 2017 (- 1.863 T€ laut Haushaltsplan 2017) nur leicht. Der hohe Fehlbetrag unterstreicht wiederholt die mangelnde Selbstfinanzierungskraft der Stadt Xanten.

10. Jahresergebnis

Als Jahresergebnis wird ein Betrag in Höhe von – 1.146 T € ausgewiesen. Die folgende Darstellung verdeutlicht nochmals die Entwicklung der Jahresergebnisse seit Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2007.



Die weitere Entwicklung bis 2021 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 sowie der Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs gegenüber. In den Jahren 2018 und 2019 wird es der Stadt unter Beibehaltung der aktuellen Steuer- und Hebesätze nicht gelingen, die Defizite auf ein geringeres Maß zurückzuführen. Gleiches gilt für die Zeit nach 2021, wenn aller Voraussicht nach Grundstückserlöse nur noch in deutlich geringerem Umfang realisiert werden können. An einer notwendigen deutlichen Stärkung der Ertragslage der Stadt -überwiegend realisiert durch Erhöhungen bei den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuern)- führt nach Überzeugung der Verwaltung mittelfristig kein Weg vorbei.

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
010101	Verwaltungsführung	7.100001	Erwerb Verm.-Gegenst. Sitzungssaal	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-26.400,00	0,00	0,00	0,00
010103	Zentrale Dienste	7.100002	Erwerb Arbeitsplätze	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
010103	Zentrale Dienste	7.100269	Beschallungsanlage Sitzungssaal Einbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
010103	Zentrale Dienste	7.100278	Möbel Bürgerservice Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
010103	Zentrale Dienste	7.100279	Umbau Räume Bürgerservice Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.100003	Erwerb allg. Grundstücke	68210000	Veräußerung von Grundstücken	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
010108	Liegenschaften	7.100003	Erwerb allg. Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.320.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00	-1.750.000,00
	Summe					-2.240.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00	-1.670.000,00
010108	Liegenschaften	7.100101	Pfarrhaus und -heim Obermörtler	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-175.000,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200003	Verkauf HF Carl-Cuno/Philipp-Houben-Str.	68210000	Veräußerung von Grundstücken	486.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200005	Verkauf Handlungsfeld Lüttinger Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	3.366.000,00	3.366.000,00
010108	Liegenschaften	7.200015	Verkauf HF WB Wardt	68210000	Veräußerung von Grundstücken	369.645,00	315.630,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200019	Verkauf HF WB Beekscher Feld	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200020	Verkauf HF WB Landwehr	68210000	Veräußerung von Grundstücken	358.150,00	900.000,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200026	Verkauf HF Areal Förderschule	68210000	Veräußerung von Grundstücken	825.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200027	Verkauf WB Marienbaum (Birgittenstraße)	68210000	Veräußerung von Grundstücken	120.000,00	0,00	0,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200028	HF WG Rheinallee Vynen	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	569.520,00	569.520,00	0,00
010108	Liegenschaften	7.200029	HF WB Steingensstr. Marienbaum	68210000	Veräußerung von Grundstücken	0,00	379.640,00	379.640,00	0,00
010112	Informationstechnik	7.100005	Erwerb IT-Ausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-104.841,00	-72.700,00	-86.500,00	-89.320,00
010199	Sachkosten Rathaus	7.100006	Erwerb VG für Rathaus	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.200,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
020104	Verkehrssicherung- und lenkung	7.100166	Parkscheinautomaten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100007	Bau von Feuerlöschbrunnen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100008	Erwerb Feuerwehrausstattung	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.750,00	-35.000,00	-36.000,00	-37.000,00
020301	Brandschutz	7.100009	Feuerwehrausstattung	68110000	Investitionszuzw. vom Land	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
020301	Brandschutz	7.100014	Erwerb HLF 20'16 für Löschzug Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.100144	Feuerwehrrätehaus Birten Sanierung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-45.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020301	Brandschutz	7.1.00169	Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-210.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00172	Tanklöschfahrzeug LZ Mitte	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-435.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00174	Erwerb Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-360.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00175	Erwerb Zugfahrzeug LZ Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00176	Erwerb MTF LZ Birten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00177	Erwerb MTF LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00178	Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00183	Neubau FWGH Wardt	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00183	Neubau FWGH Wardt	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-500.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
Summe						-500.000,00	-810.000,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00184	Hochbau FWGH Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00205	Erwerb Logistikfahrzeug	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-225.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00207	Erwerb Ausstattung Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-8.150,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00241	Mobile Netzsatzanlage Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00242	Atemschutzgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00243	Wärmebildkameras Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00244	Gasmessgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00245	Tragkraftspritze Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-15.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00246	Schlauchboot Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00247	Beleuchtungsgeräte Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00248	Notstromaggregate Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00249	Teleskopklader Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00260	FWGH Xanten Glasfaser Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00261	FWGH Lüttingen Glasfaser Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00262	FWGH Birten Glasfaser Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-600,00	0,00	0,00	0,00
020301	Brandschutz	7.1.00270	Schutzkleidung Feuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	0,00	-352.260,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
020301	Brandschutz	7.100272	MITF Kinderfeuerwehr Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100060	Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.687,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100061	Neue Medien GS Lüttingen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100252	IT-Ausstattung GS Lüttingen Erwerb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
030102	Grundschule Lüttingen	7.100258	Glasfaseranschluss GS Lüttingen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100062	Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.008,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100063	Neue Medien GS Marienbaum	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100253	IT-Ausstattung GS Marienbaum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
030103	Grundschule Marienbaum	7.100257	Glasfaseranschluss GS Marienbaum	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100066	Vermögensgegenstände GS/TH Xanten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.144,00	-5.250,00	-5.250,00	-5.250,00
030105	Grundschule Xanten	7.100067	Neue Medien GS Xanten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
030105	Grundschule Xanten	7.100168	Erweiterung GS Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100212	Umbau Toilettenanlage GS Xanten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100214	Brandalarmierung GS Xanten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100231	Veranstaltungsstätte TH Landwehr Umbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	-270.000,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100250	Telefonanlage Grundschule Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100254	IT-Ausstattung GS Xanten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100259	Glasfaseranschluss GS Xanten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
030105	Grundschule Xanten	7.100267	Internet-, Beamerinst. GS Xanten	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
030301	Real-/Gesamtschule	7.100228	Sanierung Toilettenanlage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
030301	Real-/Gesamtschule	7.100251	Glasfaseranschluss Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
030301	Real-/Gesamtschule	7.100266	Chemieraum Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
030301	Real-/Gesamtschule	7.100266	Chemieraum Gesamtschule	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-98.562,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-143.562,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100070	Vermögensgegenstände Gymnasium / TH	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.880,00	-25.000,00	-13.600,00	-13.600,00
030401	Gymnasium	7.100071	Neue Medien Gymnasium	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
030401	Gymnasium	7.100215	Änderung Pausenhalle Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100217	Internet-, Beamerinstallation Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100255	IT-Ausstattung Gymnasium	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-76.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100256	Glasfaseranschluss Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100265	Sportplatz Gymnasium Anlaufbahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100274	IT-Ausstattung Verwaltung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
030401	Gymnasium	7.100275	Neubau Fachklassen Gymnasium	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-200.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
030601	Sonstige schulische Aufgaben	7.100210	Gute Schule 2020	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-418.652,00	-418.652,00	0,00
040101	Bücherei	7.100015	IT-Ausstattung für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.421,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
040101	Bücherei	7.100016	Verm.-Gegenstände für die Bücherei	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
040201	Kulturpflege	7.100034	Beleuchtung Historische Gebäude	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
040201	Kulturpflege	7.100034	Beleuchtung Historische Gebäude	68110000	Investitionszw. vom Land	19.500,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-10.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
040201	Kulturpflege	7.100237.700	Sanierung Amphitheater Birten Hochbau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-20.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
040201	Kulturpflege	7.100237.705	Sanierung Amphitheater Birten Zuwendung	68110000	Investitionszw. vom Land	0,00	113.750,00	0,00	0,00
	Summe					-20.000,00	-41.250,00	0,00	0,00
040201	Kulturpflege	7.100273.700	Mitfahrerbanke Erwerb	78520000	Auszahlungen für Teilbaumaßnahmen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100197	Vermögensgegenst. Asylbewerberunterk.	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100236	Umnutzung Kövenkamp 4	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100263	Kövenkamp 2 - Glasfaser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.570,00	0,00	0,00	0,00
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	7.100264	Kövenkamp 4 - Glasfaser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.100155	Spielplätze	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100020	Vermögensgegenst. TH Bahnhofstraße	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.700,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100150	Vermögensgegenstände TH Vynen	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
080101	Eigene Sportstätten	7.100180	Verm.-Gegenst. GS u. TH Birten	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
080102	Hallenbad	7.100021	Verm.-Gegenstände für das Hallenbad	78340000	Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
080102	Hallenbad	7.100268	Chlorbleichanlage Hallenbad	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-95.200,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022.700	Ökologischer Wertehalten	68320000	Veränderung von immateriellen Vermögensg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100022.700	Ökologischer Wertehalten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
	Summe					0,00	0,00	0,00	0,00
090101	Orts- und Regionalplanung	7.100131.700	Gestaltung Stadtteingang	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-50.000,00	-80.000,00	-120.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100023	Grunderwerb für Straßenbau	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100024	Alleenradweg	68110000	Investitionszuv. vom Land	100.000,00	95.800,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Radweg Boxteler Bahn	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100025	Radweg Boxteler Bahn	68110000	Investitionszuv. vom Land	19.630,00	0,00	184.700,00	0,00
	Summe					-20.370,00	0,00	184.700,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Buswarteallen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-272.500,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Buswarteallen	78990000	Rückzahlung vom Erhalt. Zuweis. u Beitr.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100072	Buswarteallen	68110000	Investitionszuv. vom Land	177.561,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-104.939,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100120	Baugelände Landwehr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-405.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100123	Heesweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-340.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100123	Heesweg	68110000	Investitionszuv. vom Land	200.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-140.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Heinrich-Lensing-Straße	68110000	Investitionszuv. vom Land	140.000,00	179.800,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100132	Heinrich-Lensing-Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	510.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					650.000,00	179.800,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100189	Mühlenberg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-360.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100189	Mühlenberg	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	180.000,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	-180.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-290.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100190	Hochstraße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	120.000,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	-170.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Südwall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100191	Südwall	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	Summe					0,00	0,00	-240.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100193	Am Rheintor	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00	-185.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-480.000,00	-420.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100194	Kolpingstraße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00
	Summe					0,00	-80.000,00	-220.000,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100200	Philipp-Houben-Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-160.000,00	0,00	0,00	0,00

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
120101	Gemeindestraßen	7.100203	Barrierefreiheit Immunität	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100203	Barrierefreiheit Immunität	68140000	Investitionszuzw. sonst. öffentl. Bereich	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-100.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223	Nebenanlage Uedemer Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100223	Nebenanlage Uedemer Straße	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	280.000,00	0,00	80.000,00
	Summe					-100.000,00	-70.000,00	0,00	80.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100230	Steingensstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000,00	-130.000,00	0,00	-152.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100232	Bahnhofstr.barrierefreier Fußweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100233	Beschilderung NW-Umgeh. u. APX	78310000	Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Euro	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100233	Beschilderung NW-Umgeh. u. APX	68160000	Investitionszuzw. sonst. öffentl. Ber.	84.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-56.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100234	Straße Baugelbort Wardt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-200.000,00	-409.175,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100234	Straße Baugelbort Wardt	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000,00	409.175,00	0,00	0,00
	Summe					-20.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235	Straße HF Rheinallee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-25.000,00	-160.000,00	0,00	-220.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100235	Straße HF Rheinallee	68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	140.000,00	0,00	195.000,00
	Summe					-25.000,00	-20.000,00	0,00	-25.000,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271	Verkehrssicherheit Wardt	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100271	Verkehrssicherheit Wardt	68110000	Investitionszuzw. vom Land	184.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-46.000,00	0,00	0,00	0,00
120101	Gemeindestraßen	7.100047	Lüttinger Feld Flachwasserzone	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
150101	Beteiligungen	7.100276	Aufstockung Anteile Grafschaft	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	-750.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200009	Gewerbegebiet Sönsbecker Straße	68210000	Veräußerung von Grundstücken	450.000,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024.710	Gew.-Geb. Birten II. BA	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-42.211,00	0,00	0,00	0,00
150301	Wirtschaftsförderung	7.200024.770	Gew.-Geb. Birten II. BA	68210000	Veräußerung von Grundstücken	274.313,00	274.313,00	274.313,00	274.313,00
	Summe					232.102,00	274.313,00	274.313,00	274.313,00
150401	Tourismusförderung	7.100146	Umbau Klever Straße 42	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100164	Kurpark / Wallanlagen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.200.000,00	0,00	0,00	0,00
150401	Tourismusförderung	7.100164	Kurpark / Wallanlagen	68110000	Investitionszuzw. vom Land	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe					-200.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018

Produkt	Bezeichnung Produkt	Projekt	Bezeichnung Projekt	Sachkonto	Sachkonto Beschreibung	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Investitionspauschale	68110000	Investitionszuv. vom Land	1.308.652,00	1.376.700,00	1.435.900,00	1.497.600,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100027	Schulpauschale	68110000	Investitionszuv. vom Land	592.719,00	623.540,00	650.350,00	678.320,00
Summe						1.901.371,00	2.000.240,00	2.086.250,00	2.175.920,00
160101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.100158,760	Förderung schulische Inklusion	68110000	Investitionszuv. vom Land	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
	Summe Einzahlungen					9.659.290,00	7.587.988,00	9.000.543,00	6.301.353,00
	Summe Auszahlungen					-12.186.954,00	-8.289.987,00	-4.943.952,00	-2.475.120,00
	Saldo					-2.527.664,00	-701.999,00	4.056.591,00	3.826.233,00

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.330.833,51	20.819.108	21.818.492	22.452.142	23.075.909	23.698.227
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.792.780,99	8.198.438	9.678.406	9.281.387	9.591.757	9.850.960
3	+ Sonstige Transfererträge	11.913,05	268.264	318.000	331.720	345.988	360.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.381.635,82	8.489.102	8.488.090	8.225.404	8.229.371	8.179.738
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	551.528,40	513.355	503.349	503.349	503.349	503.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023.239,46	4.862.184	4.180.007	4.475.708	4.539.109	4.638.376
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.366.683,98	2.450.378	2.252.044	2.973.544	4.261.244	3.789.094
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.458.615,21	45.600.829	47.238.388	48.243.254	50.546.727	51.020.570
11	- Personalaufwendungen	-5.286.078,02	-5.726.055	-6.384.797	-6.492.062	-6.427.623	-6.610.142
12	- Versorgungsaufwendungen	-859.100,15	-1.020.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.701.664,92	-5.576.788	-5.764.091	-5.176.984	-5.148.689	-5.158.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.313.096,28	-3.462.284	-3.432.890	-3.529.141	-3.617.816	-3.466.505
15	- Transferaufwendungen	-27.704.265,11	-27.690.014	-27.957.645	-28.136.315	-28.022.997	-28.161.943
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.618.927,16	-3.721.492	-3.722.731	-3.557.259	-3.566.291	-3.562.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.483.131,64	-47.196.633	-48.282.154	-47.921.761	-47.823.416	-48.009.606
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-24.516,43	-1.595.804	-1.043.766	321.493	2.723.311	3.010.964
19	+ Finanzerträge	229.009,64	213.380	495.931	217.037	217.037	217.037
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-529.646,44	-568.400	-597.800	-588.600	-558.360	-511.600
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-300.636,80	-355.020	-101.869	-371.563	-341.323	-294.563
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-325.153,23	-1.950.824	-1.145.635	-50.070	2.381.988	2.716.401
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	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-325.153,23	-1.950.824	-1.145.635	-50.070	2.381.988	2.716.401
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 2018

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.805.004,12	20.819.108	21.818.492	22.452.142	23.075.909	23.698.227
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.073.492,33	6.249.984	7.317.238	6.870.927	7.146.917	7.434.777
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.913,05	298.264	318.000	331.720	345.988	360.827
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.861.931,05	7.824.845	7.588.456	7.589.506	7.590.556	7.591.906
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.424,84	513.355	503.349	503.349	503.349	503.349
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.940.443,21	4.863.400	4.180.007	4.475.708	4.539.109	4.638.376
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.109.396,44	1.050.967	1.049.300	1.049.300	1.049.300	1.049.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.670,15	213.380	495.931	217.037	217.037	217.037
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.343.275,19	41.833.304	43.270.773	43.489.689	44.468.165	45.493.799
10	- Personalauszahlungen	-4.773.981,57	-5.333.023	-5.952.427	-6.051.050	-6.073.364	-6.248.802
11	- Versorgungsauszahlungen	-940.430,15	-1.020.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.990.280,65	-5.611.644	-5.764.091	-5.176.984	-5.148.689	-5.158.324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-538.655,65	-568.400	-597.800	-588.600	-558.360	-511.600
14	- Transferauszahlungen	-27.410.532,16	-27.713.777	-27.957.645	-28.136.315	-28.022.997	-28.161.943
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.346.788,76	-3.473.282	-3.441.850	-3.345.359	-3.350.991	-3.349.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.000.668,94	-43.720.127	-44.733.813	-44.328.308	-44.194.401	-44.480.241
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.657.393,75	-1.886.823	-1.463.040	-838.619	273.764	1.013.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.106.882,78	5.507.986	5.956.182	2.469.710	2.351.070	2.256.040
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.660.920,74	2.634.923	3.013.108	3.889.103	6.039.473	3.770.313
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.202,67	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	413.630,23	529.500	690.000	1.229.175	610.000	275.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	163.761	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.260.636,42	8.836.170	9.659.290	7.587.988	9.000.543	6.301.353
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.166.734,64	-2.739.500	-2.440.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.179.920,57	-12.661.614	-7.094.623	-4.895.827	-2.838.652	-372.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-525.122,41	-1.003.245	-1.892.331	-1.564.160	-275.300	-273.120
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-231.907,53	-500.000	-750.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.998,65	-63.001	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.141.683,80	-16.967.360	-12.186.954	-8.289.987	-4.943.952	-2.475.120
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	118.952,62	-8.131.190	-2.527.664	-701.999	4.056.591	3.826.233
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.538.441,13	-10.018.013	-3.990.704	-1.540.618	4.330.355	4.839.791
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	57.082.895,09	1.793.000	2.527.664	418.562	418.562	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-54.614.712,10	-955.362	-962.644	-991.601	-1.032.828	-1.157.066
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.468.182,99	837.638	1.565.020	-573.039	-614.266	-1.157.066

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	=	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-70.258,14	-9.180.375	-2.425.684	-2.113.657	3.716.089	3.682.725
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	102.729,73	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	32.471,59	-9.180.375	-2.425.684	-2.113.657	3.716.089	3.682.725

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.899,47	366.399	382.853	105.088	105.088	105.088
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.875.544,36	4.850.900	4.857.100	4.857.100	4.857.100	4.857.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.918,85	106.800	86.100	86.100	86.100	86.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.894,60	681.534	460.379	425.822	425.357	432.633
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.148.756,12	920.950	1.159.900	1.994.400	3.282.100	2.809.950
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.559.013,40	6.926.583	6.946.332	7.468.510	8.755.745	8.290.871
11	- Personalaufwendungen	-2.109.822,29	-2.298.337	-2.475.843	-2.581.844	-2.627.683	-2.734.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-859.100,15	-1.020.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.249,14	-1.224.933	-1.187.572	-1.201.599	-1.207.959	-1.214.329
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-156.100,69	-165.330	-198.989	-199.901	-199.564	-195.568
15	- Transferaufwendungen	-8.477.339,88	-8.653.200	-8.955.500	-9.037.600	-9.121.340	-9.206.752
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-791.725,87	-824.171	-925.102	-832.216	-849.392	-850.938
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.017.338,02	-14.185.971	-14.763.006	-14.883.160	-15.045.938	-15.252.227
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.458.324,62	-7.259.387	-7.816.674	-7.414.651	-6.290.194	-6.961.356
19	+ Finanzerträge	12.395,00	3.000	261.500	6.500	6.500	6.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.395,00	3.000	261.500	6.500	6.500	6.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.445.929,62	-7.256.387	-7.555.174	-7.408.151	-6.283.694	-6.954.856
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)	-4.445.929,62	-7.256.387	-7.555.174	-7.408.151	-6.283.694	-6.954.856
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)	-4.445.929,62	-7.256.387	-7.555.174	-7.408.151	-6.283.694	-6.954.856

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 01: Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	292.500	277.765	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.871.600,78	4.850.900	4.857.100	0	4.857.100	4.857.100	4.857.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.620,73	106.800	86.100	0	86.100	86.100	86.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.437,00	681.534	460.379	0	425.822	425.357	432.633
7	+ Sonstige Einzahlungen	52.491,37	79.900	76.250	0	76.250	76.250	76.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.758,25	3.000	261.500	0	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.322.908,13	6.014.634	6.019.094	0	5.451.772	5.451.307	5.458.583
10	- Personalauszahlungen	-1.864.248,07	-2.069.567	-2.269.885	0	-2.371.769	-2.425.693	-2.528.611
11	- Versorgungsauszahlungen	-940.430,15	-1.020.000	-1.020.000	0	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-546.513,41	-1.224.933	-1.187.572	0	-1.201.599	-1.207.959	-1.214.329
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.114,04	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-8.263.655,84	-8.653.200	-8.955.500	0	-9.037.600	-9.121.340	-9.206.752
15	- Sonstige Auszahlungen	-705.531,62	-736.826	-767.661	0	-736.516	-739.892	-744.618
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.322.493,13	-13.704.526	-14.200.618	0	-14.377.484	-14.534.884	-14.744.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.999.585,00	-7.689.892	-8.181.524	0	-8.925.712	-9.083.577	-9.285.727
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.960.812,59	1.686.923	2.238.795	0	3.564.790	5.715.160	3.446.000
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)	4.960.812,59	1.686.923	2.238.795	0	3.564.790	5.715.160	3.446.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.083.533,40	-2.504.500	-2.320.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.241,87	-71.638	-200.000	0	-175.000	-175.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.813,81	-92.683	-167.441	0	-95.700	-109.500	-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)	-1.381.589,08	-2.668.820	-2.687.441	0	-2.020.700	-2.034.500	-1.856.320
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.579.223,51	-981.897	-448.646	0	1.544.090	3.680.660	1.589.680

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	24,79 €	25,29 €	22,80 €
Aufwand für Allgemeine Repräsentationen + Verfügungsmittel je Einwohner	0,75 €	0,75 €	0,81 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Bürgermeistersprechstunden	100	100	100
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,25	2,00	3,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,85	2,85	3,08*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,38	5.279	3.279	3.279	3.279	3.279
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.500,00	0	0	0	0	0
		44870010 Erstattung Nebeneinkünfte BM	0,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	1.376,38	0	0	0	0	0
		44880010 Erstattung Privatnutzung Dienstwagen BM	0,00	1.779	1.779	1.779	1.779	1.779
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.866,53	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.873,83	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.992,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Ordentliche Erträge	11.742,91	9.479	7.479	7.479	7.479	7.479
11	-	Personalaufwendungen	-451.498,43	-504.798	-470.110	-492.076	-446.604	-452.745
		50110000 Bezüge Beamte	-227.503,08	-231.998	-209.533	-209.497	-200.751	-204.766
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-140.267,48	-136.085	-148.428	-164.555	-146.348	-147.281
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.297,69	-10.389	-12.462	-13.731	-11.545	-11.548
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.147,18	-26.725	-31.401	-34.642	-29.202	-29.217
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-38.062,00	-81.289	-56.499	-57.629	-49.099	-50.081
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-7.221,00	-18.312	-11.787	-12.022	-9.659	-9.852
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,38	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-696,38	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179	-4.179
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.149,35	-35.005	-58.990	-32.665	-32.741	-32.817
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-5.533,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.355,40	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.437,66	-8.580	-8.610	-8.670	-8.730	-8.790
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-5.229,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-5.625,00	-5.730	-5.770	-5.770	-5.770	-5.770
		54910000 Verfügungsmittel	-8.969,91	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.998,27	-4.595	-1.610	-1.625	-1.641	-1.657
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	-26.400	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-490.344,16	-543.982	-533.279	-528.920	-483.524	-489.741
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-478.601,25	-534.503	-525.800	-521.441	-476.045	-482.262
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-478.601,25	-534.503	-525.800	-521.441	-476.045	-482.262

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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)	-478.601,25	-534.503	-525.800	-521.441	-476.045	-482.262
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-478.601,25	-534.503	-525.800	-521.441	-476.045	-482.262

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Nachrufe und Kranzspenden	3.050 €	3.080 €	3.110 €	3.140 €
Neubürgerbegrüßung	2.020 €	2.030 €	2.040 €	2.050 €
Ehrenamtstag	3.040 €	3.060 €	3.080 €	3.100 €
Allg. Geschäftsaufwendungen Beigeordnete/r	500 €	500 €	500 €	500 €
Gesamt	8.610 €	8.670 €	8.730 €	8.790 €

010101 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.376,38	5.279	3.279	0	3.279	3.279	3.279
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.992,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.369,08	9.279	7.279	0	7.279	7.279	7.279
10	-	Personalauszahlungen	-402.579,65	-405.197	-401.824	0	-422.425	-387.846	-392.812
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-348,19	-4.179	-4.179	0	-4.179	-4.179	-4.179
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.736,83	-35.005	-32.590	0	-32.665	-32.741	-32.817
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.664,67	-444.381	-438.593	0	-459.269	-424.766	-429.808
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-437.295,59	-435.102	-431.314	0	-451.990	-417.487	-422.529
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-26.400	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	0	0	0	0

010101 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-26.400	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 Verdienstausfall 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	13,16 €	13,64 €	12,07 €
Aufwand je Ratsmitglied	7.861,72 €	8.150,33 €	7.211,57 €
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*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010102 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	797,10	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	797,10	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	797,10	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-42.572,77	-43.474	-44.604	-45.496	-46.405	-47.334
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.360,88	-34.072	-34.913	-35.611	-36.323	-37.050
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.580,71	-2.634	-2.704	-2.758	-2.813	-2.869
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.631,18	-6.768	-6.987	-7.127	-7.269	-7.415
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.181,66	-3.485	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.181,66	-3.485	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.861,92	-246.453	-238.418	-238.418	-239.518	-245.018
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-36,54	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-205.781,70	-236.303	-228.268	-228.268	-229.368	-234.868
		54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-392,71	-500	-500	-500	-500	-500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-300,97	-500	-500	-500	-500	-500
		54920000 Fraktionszuwendungen	-6.150,00	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-259.616,35	-293.412	-283.022	-283.914	-285.923	-292.352
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.819,25	-293.212	-282.822	-283.714	-285.723	-292.152
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.819,25	-293.212	-282.822	-283.714	-285.723	-292.152
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)	-258.819,25	-293.212	-282.822	-283.714	-285.723	-292.152
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-258.819,25	-293.212	-282.822	-283.714	-285.723	-292.152

010102 Politische Gremien

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-42.581,97	-43.474	-44.604	0	-45.496	-46.405	-47.334
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.133,58	-246.453	-238.418	0	-238.418	-239.518	-245.018
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.715,55	-289.927	-283.022	0	-283.914	-285.923	-292.352
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.715,55	-289.927	-283.022	0	-283.914	-285.923	-292.352
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	53,23 €	51,14 €	32,03 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,75	1,75	1,75*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,95	2,64	2,54*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.107,53	326.608	311.873	34.108	34.108	34.108
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	292.500	274.765	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	3.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	30.774,20	30.774	30.774	30.774	30.774	30.774
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	3.333,33	3.333	3.333	3.333	3.333	3.333
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,85	400	600	600	600	600
		43110000 Verwaltungsgebühren	649,85	400	600	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.074,41	58.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		44110000 Mieten und Pachten	52.074,41	0	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	58.800	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.607,55	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.607,55	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.942,11	1.100	400	400	400	400
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	0,00	100	100	100	100	100
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.803,87	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	138,24	800	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	94.381,45	389.258	352.223	74.458	74.458	74.458
11	-	Personalaufwendungen	-241.945,09	-257.491	-287.166	-309.564	-293.567	-299.438
		50110000 Bezüge Beamte	-95.821,00	-93.993	-100.895	-102.913	-104.971	-107.071
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.821,47	-101.185	-113.040	-128.584	-114.427	-116.716
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.771,80	-7.789	-9.123	-10.245	-8.879	-9.056
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.203,82	-20.287	-23.382	-26.282	-22.919	-23.377
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-28.169,00	-27.013	-31.491	-32.120	-32.763	-33.418
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-8.158,00	-7.224	-9.235	-9.420	-9.608	-9.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.807,54	-598.000	-617.000	-147.000	-147.000	-147.000
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	0,00	-325.000	-310.000	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-57.237,59	-82.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.333,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.069,15	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-130.166,85	-88.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-76.000	-160.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-82.285,78	-92.686	-83.096	-84.009	-84.009	-83.721
		57113000 AfA auf Gebäude	-77.654,75	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655	-77.655
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-708,51	-11.109	-1.519	-2.432	-2.432	-2.144
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.922,52	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923	-3.923
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.976,82	-151.900	-157.750	-155.150	-155.250	-155.350
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-512,08	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.074,50	-700	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.793,40	-6.200	-9.500	-6.900	-7.000	-7.100
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.436,20	-12.700	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.064,98	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-11.445,23	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-123.168,61	-123.600	-124.400	-124.400	-124.400	-124.400
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,05	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.481,77	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-689.015,23	-1.100.077	-1.145.012	-695.723	-679.826	-685.509
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-594.633,78	-710.819	-792.790	-621.266	-605.369	-611.052
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-594.633,78	-710.819	-792.790	-621.266	-605.369	-611.052
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)	-594.633,78	-710.819	-792.790	-621.266	-605.369	-611.052
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-594.633,78	-710.819	-792.790	-621.266	-605.369	-611.052

010103 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	292.500	277.765	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	661,35	400	600	0	600	600	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.740,35	58.800	37.000	0	37.000	37.000	37.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.948,13	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7	+	Sonstige Einzahlungen	138,24	800	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.488,07	354.850	317.815	0	40.050	40.050	40.050
10	-	Personalauszahlungen	-201.521,08	-223.254	-246.440	0	-268.024	-251.196	-256.220
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.743,15	-598.000	-617.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-164.494,99	-143.900	-149.750	0	-147.150	-147.250	-147.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.759,22	-965.154	-1.013.190	0	-562.174	-545.446	-550.570
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-452.271,15	-610.304	-695.375	0	-522.124	-505.396	-510.520
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.323	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.323	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-194.313,28	-46.638	-200.000	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.481,77	-10.323	-18.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.795,05	-56.961	-218.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.795,05	-54.638	-218.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2018

010103 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100002: Einrichtung neuer Arbeitsplätze										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.323	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	0,00	2.323	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.323	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.481,77	-10.323	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.481,77	-10.323	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.481,77	-10.323	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.481,77	-8.000	-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	-	-46.638	0	0	0	0	0	0	0
	194.313,2 8									
	78510000 Ausz Hochbau	-	-46.638	0	0	0	0	0	0	0
	194.313,2 8									
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-46.638	0	0	0	0	0	0	0
	194.313,2 8									
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-46.638	0	0	0	0	0	0	0
	194.313,2 8									

7100269: Beschallungsanlage Sitzungssaal										
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 7.100269 - Beschallungsanlage Sitzungssaal

Energie	50 €/Jahr
Unterhaltung	300 €/Jahr
Abschreibung	3.333,33 €/Jahr
Kapitalbindung	1.000,00 €/Jahr
Summe	4.683,33 €/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100279: Umbau Räume Bürgerservice										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100279 – Umbau Räume Bürgerservice

Abschreibung 7.500,00 €/Jahr

Kapitalbindung 3.000,00 €/Jahr

Summe 10.500,00 €/Jahr

Höhe Kosten für Energie und Unterhaltung werden nicht erwartet.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100278 Möbel Bürgerservice										
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	-10.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	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:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Personalaufwand je Personalfall	1.353,38 €	1.481,99 €	1.453,50 €
Aufwand je Einwohner	7,78 €	7,72 €	7,91 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Personalfälle		112,00	117,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,05	1,05	1,05*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	1,81	1,55*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010104 Personal

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	10.080	10.680	10.680	10.680	10.680
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.320,00	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	600	600	600	600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.360,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.360,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.680,00	10.280	10.880	10.880	10.880	10.880
11	-	Personalaufwendungen	-161.498,30	-155.883	-158.346	-177.636	-181.189	-184.811
		50110000 Bezüge Beamte	-54.843,53	-46.989	-52.309	-53.355	-54.422	-55.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.452,50	-74.994	-71.571	-87.743	-89.498	-91.288
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.801,93	-5.934	-5.676	-6.188	-6.312	-6.438
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.806,74	-15.071	-14.463	-15.736	-16.051	-16.372
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-9.816,40	-10.449	-11.134	-11.357	-11.584	-11.815
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.777,20	-2.446	-3.193	-3.257	-3.322	-3.388
15	-	Transferaufwendungen	-5.151,07	-4.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-5.151,07	-4.600	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.409,68	-5.500	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-504,08	-2.000	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.905,60	-1.500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-170.059,05	-165.983	-167.396	-186.786	-190.439	-194.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-159.379,05	-155.703	-156.516	-175.906	-179.559	-183.281
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-159.379,05	-155.703	-156.516	-175.906	-179.559	-183.281
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)	-159.379,05	-155.703	-156.516	-175.906	-179.559	-183.281
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-159.379,05	-155.703	-156.516	-175.906	-179.559	-183.281

010104 Personal

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	10.080	10.680	0	10.680	10.680	10.680
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.360,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.560,00	10.080	10.680	0	10.680	10.680	10.680
10	-	Personalauszahlungen	-139.666,25	-142.988	-144.019	0	-163.022	-166.283	-169.608
14	-	Transferauszahlungen	-5.151,07	-4.600	-5.500	0	-5.600	-5.700	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.409,68	-5.500	-3.550	0	-3.550	-3.550	-3.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.227,00	-153.088	-153.069	0	-172.172	-175.533	-178.958
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.667,00	-143.008	-142.389	0	-161.492	-164.853	-168.278
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 Bearbeitung von Beitragsangelegenheiten 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	12,63 €	9,11 €	7,43 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,50	0,50*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010105 Finanzen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.739,06	20.671	20.218	20.375	20.535	20.696
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	31.281,00	16.213	15.760	15.917	16.077	16.238
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.458,06	4.458	4.458	4.458	4.458	4.458
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.880,30	38.700	30.750	30.750	30.750	30.750
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.816,27	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	557,30	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	506,73	500	550	550	550	550
10	=	Ordentliche Erträge	68.619,36	59.371	50.968	51.125	51.285	51.446
11	-	Personalaufwendungen	-157.700,14	-193.653	-225.154	-229.658	-234.250	-238.935
		50110000 Bezüge Beamte	-39.333,33	-31.439	-36.340	-37.067	-37.808	-38.564
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.909,83	-115.717	-136.197	-138.921	-141.699	-144.533
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.685,22	-9.187	-10.839	-11.056	-11.277	-11.503
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.770,76	-22.855	-26.822	-27.359	-27.906	-28.464
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-21.325,00	-12.084	-11.928	-12.167	-12.410	-12.658
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.676,00	-2.371	-3.028	-3.088	-3.150	-3.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136,50	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-136,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.995,80	-2.358	-46.463	-9.563	-9.563	-9.563
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-600,87	-400	-1.000	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-570,00	-800	-4.300	-800	-800	-800
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-40.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-103,00	-108	-113	-113	-113	-113
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-31,48	-50	-50	-50	-50	-50
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-690,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-159.832,44	-196.011	-271.617	-239.221	-243.813	-248.498
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-91.213,08	-136.640	-220.649	-188.096	-192.528	-197.052
19	+	Finanzerträge	12.395,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	12.395,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.395,00	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.818,08	-133.640	-214.149	-181.596	-186.028	-190.552
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-78.818,08	-133.640	-214.149	-181.596	-186.028	-190.552
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-78.818,08	-133.640	-214.149	-181.596	-186.028	-190.552

010105 Finanzen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.739,06	20.671	20.218	0	20.375	20.535	20.696
7	+	Sonstige Einzahlungen	28.889,69	38.500	30.550	0	30.550	30.550	30.550
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.758,25	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.387,00	62.171	57.268	0	57.425	57.585	57.746
10	-	Personalauszahlungen	-122.696,40	-179.198	-210.198	0	-214.403	-218.690	-223.064
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.964,32	-2.358	-46.463	0	-9.563	-9.563	-9.563
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.660,72	-181.556	-256.661	0	-223.966	-228.253	-232.627
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.273,72	-119.385	-199.393	0	-166.541	-170.668	-174.881
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 Gemeinden Alpen und Sonsbeck wahrgenommen.

Allgemeine Ziele:

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

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

Künftige Entwicklung:

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

Zielgruppen:

Zahlungspflichtige und –empfänger, Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner (Xanten, Alpen und Sonsbeck)	9,77 €	8,64 €	8,51 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,20	2,20	1,20*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	5,78	5,53	5,48*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010106 Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.092,20	207.726	206.614	210.643	214.751	218.941
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	169.277,20	200.623	196.251	200.176	204.180	208.264
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	16.815,00	7.103	10.363	10.467	10.571	10.677
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.030,03	36.800	41.800	41.800	41.800	41.800
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	31.027,03	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	3,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Ordentliche Erträge	217.122,23	244.526	248.414	252.443	256.551	260.741
11	-	Personalaufwendungen	-352.078,45	-351.747	-399.875	-412.740	-401.166	-409.190
		50110000 Bezüge Beamte	-38.123,08	-50.005	-37.556	-45.564	-46.476	-47.405
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-234.164,65	-228.514	-273.180	-277.825	-267.842	-273.199
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.338,60	-18.113	-22.875	-22.002	-21.238	-21.663
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-46.299,72	-44.648	-53.977	-54.816	-52.827	-53.883
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.824,00	-8.615	-9.680	-9.874	-10.071	-10.273
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.328,40	-1.852	-2.607	-2.659	-2.712	-2.767
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.634,29	-18.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.114,96	-700	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-783,66	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-415,15	-500	-800	-800	-800	-800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.320,52	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-368.712,74	-370.447	-418.975	-431.840	-420.266	-428.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.590,51	-125.921	-170.561	-179.397	-163.715	-167.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.590,51	-125.921	-170.561	-179.397	-163.715	-167.549
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)	-151.590,51	-125.921	-170.561	-179.397	-163.715	-167.549
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-151.590,51	-125.921	-170.561	-179.397	-163.715	-167.549

010106 Stadtkasse

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.087,84	207.726	206.614	0	210.643	214.751	218.941
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.007,35	36.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.095,19	244.326	248.214	0	252.243	256.351	260.541
10	-	Personalauszahlungen	-337.635,16	-341.280	-387.588	0	-400.207	-388.383	-396.150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.114,04	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.396,49	-18.700	-19.100	0	-19.100	-19.100	-19.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-356.145,69	-359.980	-406.688	0	-419.307	-407.483	-415.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-190.050,50	-115.654	-158.474	0	-167.064	-151.132	-154.709
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:

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

Beschreibung:

Festsetzung/Veranlagung von Steuern (Gewerbesteuer, 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	6,40 €	5,92 €	6,12 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,30	1,30	1,30*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,77	0,64	0,64*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010107 Steuern

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	756,81	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	756,81	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	756,81	200	200	200	200	200
11	-	Personalaufwendungen	-131.141,22	-126.870	-137.217	-139.959	-142.759	-145.615
		50110000 Bezüge Beamte	-59.609,25	-59.618	-64.875	-66.172	-67.496	-68.846
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.448,44	-32.882	-33.729	-34.403	-35.091	-35.793
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.355,50	-2.540	-2.609	-2.661	-2.715	-2.769
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.146,43	-6.613	-6.846	-6.983	-7.122	-7.265
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-25.833,00	-19.238	-21.510	-21.940	-22.379	-22.826
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.748,60	-5.979	-7.648	-7.800	-7.956	-8.116
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-527,58	-400	-400	-1.340	-400	-400
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-77,02	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-450,56	0	0	-940	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.668,80	-127.270	-137.617	-141.299	-143.159	-146.015
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-130.911,99	-127.070	-137.417	-141.099	-142.959	-145.815
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-130.911,99	-127.070	-137.417	-141.099	-142.959	-145.815
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)	-130.911,99	-127.070	-137.417	-141.099	-142.959	-145.815
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-130.911,99	-127.070	-137.417	-141.099	-142.959	-145.815

010107 Steuern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-97.273,53	-101.653	-108.059	0	-110.219	-112.424	-114.673
15	- Sonstige Auszahlungen	-527,58	-400	-400	0	-1.340	-400	-400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.801,11	-102.053	-108.459	0	-111.559	-112.824	-115.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.801,11	-102.053	-108.459	0	-111.559	-112.824	-115.073
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

010108 Liegenschaften

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

BGB, Beschlüsse der politischen Gremien

Beschreibung:

- Abschluss von Nutzungs-, Gestattungs- und Pachtverträgen, Einnahmen von Pachten, Schließung von Kaufverträgen zum Zwecke des Ankaufs und Verkaufs von Grundstücken für Straßenausbaumaßnahmen, Wohnraumversorgung etc. Verantwortung für das Grundvermögen der Stadt Xanten, der Sozialstiftung, des Landschaftsverbands Rheinland, Beratung und Unterstützung beim Kauf städtischer Grundstücke, Erteilung von Auskünften aus dem Liegenschaftskataster, Erteilung von Auskünften aus der Richtwertkarte
- Enteignungen: Die Verfahren zur Enteignung von Grundstücken, Rechten an Grundstücken gemäß Baugesetzbuch sind zu betreuen und vorzubereiten sowie ggfs. Abzuwickeln.
- Kommunale 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	15,03 €	16,71 €	13,69 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	1,00	2,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,28	1,29	0,50*

Haushaltsplan 2018

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.880,74	36.881	68.069	68.069	68.069	68.069
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.228,09	4.228	4.228	4.228	4.228	4.228
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	32.652,65	32.653	63.841	63.841	63.841	63.841
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.088,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.844,44	48.000	49.100	49.100	49.100	49.100
		44110000 Mieten und Pachten	37.331,88	32.500	32.000	32.000	32.000	32.000
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	36.512,56	15.500	17.100	17.100	17.100	17.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.540,16	70.225	63.955	22.400	14.800	14.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	51.078,28	56.725	50.455	8.900	1.300	1.300
		44850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb	12.461,88	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.755.655,57	639.100	881.700	1.716.200	3.003.900	2.531.750
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	15.168,90	0	0	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	2.731.467,76	638.900	881.500	1.716.000	3.003.700	2.531.550
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8.915,52	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	103,39	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.935.009,41	800.706	1.069.324	1.862.269	3.142.369	2.670.219
11	-	Personalaufwendungen	-174.767,70	-133.033	-105.380	-108.809	-110.985	-113.205
		50110000 Bezüge Beamte	-90.208,67	-41.905	-21.979	-23.740	-24.215	-24.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.902,87	-66.169	-63.575	-64.846	-66.143	-67.466
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.238,46	-5.212	-4.510	-4.600	-4.692	-4.786
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.328,70	-13.135	-11.350	-11.577	-11.808	-12.044
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-36.397,00	-5.064	-2.937	-2.996	-3.056	-3.117
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-10.692,00	-1.548	-1.029	-1.050	-1.071	-1.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.532,44	-160.200	-109.100	-110.100	-111.100	-112.100
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.435,38	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.203,60	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-54,54	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-13.600	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-20.093,12	-41.500	-17.500	-18.000	-18.500	-19.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	0,00	-55.000	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-9.745,80	-10.000	-10.000	-10.500	-11.000	-11.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65.525,06	-65.525	-107.609	-107.609	-107.609	-107.609
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.968,30	-21.968	-22.412	-22.412	-22.412	-22.412
		57113000 AfA auf Gebäude	-43.556,76	-43.557	-85.197	-85.197	-85.197	-85.197
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.714,39	-700	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-209,74	-200	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	-500	-750	-750	-750	-750
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.638,94	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.565,71	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-294.539,59	-359.458	-323.239	-327.668	-330.844	-334.064
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.640.469,82	441.248	746.085	1.534.601	2.811.525	2.336.155
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.640.469,82	441.248	746.085	1.534.601	2.811.525	2.336.155
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)	2.640.469,82	441.248	746.085	1.534.601	2.811.525	2.336.155
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	2.640.469,82	441.248	746.085	1.534.601	2.811.525	2.336.155

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 44110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anerkennungsentgelte	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Pachterträge	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Gesamt	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.028,50	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.880,38	48.000	49.100	0	49.100	49.100	49.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.540,16	70.225	63.955	0	22.400	14.800	14.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	103,39	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.552,43	124.725	119.555	0	78.000	70.400	70.400
10	-	Personalauszahlungen	-121.906,46	-126.421	-101.414	0	-104.763	-106.858	-108.996
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.970,34	-160.200	-109.100	0	-110.100	-111.100	-112.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.714,39	-700	-1.150	0	-1.150	-1.150	-1.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.591,19	-287.321	-211.664	0	-216.013	-219.108	-222.246
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-44.038,76	-162.596	-92.109	0	-138.013	-148.708	-151.846
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.960.812,59	1.684.600	2.238.795	0	3.564.790	5.715.160	3.446.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.960.812,59	1.684.600	2.238.795	0	3.564.790	5.715.160	3.446.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-2.504.500	-2.320.000	0	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.083.533,40	-25.000	0	0	-175.000	-175.000	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-2.529.500	-2.320.000	0	-1.925.000	-1.925.000	-1.750.000
			1.086.461,99						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.874.350,60	-844.900	-81.205	0	1.639.790	3.790.160	1.696.000

010108 Liegenschaften

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(e inschl. Sp. 2)	Gesamt - zahlun gen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
710003: Allg. Grundstücksgeschäfte										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.806,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	33.806,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.806,40	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.739,99	-	-	0	-1.750.000	-1.750.000	-	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.739,99	2.234.500	2.320.000	0	-1.750.000	-1.750.000	1.750.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.739,99	-	-	0	-1.750.000	-1.750.000	-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.066,41	2.234.500	2.320.000	0	-1.670.000	-1.670.000	1.750.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.10003 - Allg. Grundstücksgeschäfte

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	46.690,00 €/Jahr
Summe	46.690,00 €/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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	413.100	486.00 0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	413.100	486.00 0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	413.100	486.00 0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-203.957,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-203.957,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.957,61	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-203.957,61	388.100	486.00 0	0	0	0	0	0	0

7200004: Handlungsfeld Wohnbau Endschenweg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	102.406,0 0	94.000	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	102.406,0 0	94.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.406,0 0	94.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.406,0 0	94.000	0	0	0	0	0	0	0

7200005: Lüttinger Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	3.366.000	3.366.000	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	0	3.366.000	3.366.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	3.366.000	3.366.000	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	3.366.000	3.366.000	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	46.686,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	46.686,26	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	46.686,26	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	60.998,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.998,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.312,06	0	0	0	0	0	0	0	0

7200015: WB Wardt ehem. Nibelungenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	227.500	369.645	0	315.630	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	227.500	369.645	0	315.630	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	227.500	369.645	0	315.630	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	268.750,0 0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	268.750,0 0	-270.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.750,0 0	-42.500	369.645	0	315.630	0	0	0	0

7200018: HF Wohnbau Alter-Rhein-Weg										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-200,00	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)	-200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200019: HF Wohnbau Beekscher Feld										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 15.038,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 15.038,03	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 15.038,03	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 15.038,03	0	0	0	1.320.000	1.320.000	0	0	0

7200020: HF WB Landwehr										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.778.113 ,93	770.000	358.150	0	900.000	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	4.778.113 ,93	770.000	358.150	0	900.000	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.778.113 ,93	770.000	358.150	0	900.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 533.049,4 5	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	- 533.049,4 5	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.928,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.928,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 535.978,0 4	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.242.135 ,89	770.000	358.150	0	900.000	0	0	0	0

7200026: Verkauf Areal ehem. Förderschule										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	825.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	825.000	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	825.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200027: WB Marienbaum (Birgittenstraße)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	120.000	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	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0

7200028: HF WB Rheinallee Vynen										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	569.520	569.520	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	569.520	569.520	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	569.520	569.520	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	569.520	569.520	0	0	0

7200029: HF WB Steingensstraße Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	379.640	379.640	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	0	0	0	379.640	379.640	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	379.640	379.640	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	379.640	379.640	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	64,07 €	62,25 €	48,95 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	2,50	1,50	2,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,22	1,32	2,62*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010109 Einrichtungen für die ges. Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.241,87	5.760	5.770	5.780	5.790	5.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	763,68	760	770	780	790	800
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	26.478,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.773,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	306.773,64	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	=	Ordentliche Erträge	334.015,51	205.760	205.770	205.780	205.790	205.800
11	-	Personalaufwendungen	-143.566,31	-266.210	-309.262	-320.403	-418.345	-483.906
		50110000 Bezüge Beamte	-20.343,36	-71.072	-34.466	-32.299	-39.132	-52.536
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.624,99	-84.097	-177.727	-186.888	-260.995	-302.084
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-7.865,97	-5.600	-5.663	-3.391	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.831,66	-6.209	-7.380	-9.150	-14.813	-17.891
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.709,08	-17.617	-20.526	-25.105	-39.764	-47.681
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-51.191,25	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-17.294	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-4.321	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	-859.100,15	-1.020.000	-1.020.000	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
		51110000 Versorgungsaufwendungen Beamte	-712.279,70	-800.000	-800.000	-810.000	-820.000	-830.000
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-146.820,45	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-4.600	0	0	0	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-4.600	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.228,01	-48.100	-48.800	-47.300	-47.500	-47.700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.290,98	-3.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-210,39	-800	-800	-800	-800	-800
		54120300 Gesundheitsprävention	-2.910,50	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.485,82	-22.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-20.330,32	-19.500	-21.500	-20.000	-20.200	-20.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.052.894,47	-1.338.910	-1.378.062	-1.397.703	-1.505.845	-1.581.606
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-718.878,96	-1.133.150	-1.172.292	-1.191.923	-1.300.055	-1.375.806
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-718.878,96	-1.133.150	-1.172.292	-1.191.923	-1.300.055	-1.375.806
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)	-718.878,96	-1.133.150	-1.172.292	-1.191.923	-1.300.055	-1.375.806

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-718.878,96	-1.133.150	-1.172.292	-1.191.923	-1.300.055	-1.375.806

010109 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.068,05	5.760	5.770	0	5.780	5.790	5.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.068,05	5.760	5.770	0	5.780	5.790	5.800
10	-	Personalauszahlungen	-153.585,95	-244.595	-305.762	0	-316.833	-414.704	-480.192
11	-	Versorgungsauszahlungen	-940.430,15	-1.020.000	-1.020.000	0	-1.030.000	-1.040.000	-1.050.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-4.600	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.661,90	-48.100	-48.800	0	-47.300	-47.500	-47.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.145.678,00	-1.317.295	-1.374.562	0	-1.394.133	-1.502.204	-1.577.892
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.119.609,95	-1.311.535	-1.368.792	0	-1.388.353	-1.496.414	-1.572.092
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,07 €	1,04 €	1,00 €
Aufwand je Personalfall	197,05 €	219,68 €	184,49 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,26	0,31	0,31*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

010110 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-21.478,03	-21.327	-21.125	-21.548	-21.979	-22.419
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-1.676	-1.710	-1.744	-1.779
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.886,44	-16.723	-14.829	-15.126	-15.428	-15.737
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.331,47	-1.341	-1.187	-1.211	-1.235	-1.260
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.260,12	-3.263	-2.887	-2.945	-3.004	-3.064
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-395	-402	-411	-419
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-151	-154	-157	-160
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107,60	-1.080	-1.930	-1.930	-1.930	-1.930
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-76,70	-80	-80	-80	-80	-80
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-30,90	-200	-350	-350	-350	-350
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-21.585,63	-22.407	-23.055	-23.478	-23.909	-24.349
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.585,63	-22.407	-23.055	-23.478	-23.909	-24.349
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.585,63	-22.407	-23.055	-23.478	-23.909	-24.349
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)	-21.585,63	-22.407	-23.055	-23.478	-23.909	-24.349
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-21.585,63	-22.407	-23.055	-23.478	-23.909	-24.349

010110 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-21.180,55	-21.327	-20.579	0	-20.992	-21.411	-21.840
15	- Sonstige Auszahlungen	-107,60	-1.080	-1.930	0	-1.930	-1.930	-1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.288,15	-22.407	-22.509	0	-22.922	-23.341	-23.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.288,15	-22.407	-22.509	0	-22.922	-23.341	-23.770
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	416,25 €	402,03 €	394,04 €

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	4.869.806,01	4.844.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.869.806,01	4.844.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000	4.850.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	355.652	139.600	142.392	145.240	148.145
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	3.600,00	355.652	139.600	142.392	145.240	148.145
10	=	Ordentliche Erträge	4.876.317,21	5.202.563	4.992.511	4.995.303	4.998.151	5.001.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
		52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	0,00	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.634,41	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.634,41	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634	-3.634
15	-	Transferaufwendungen	-8.472.188,81	-8.644.000	-8.950.000	-9.032.000	-9.115.640	-9.200.952
		53150100 Budget Gebäudemanagement	-1.242.378,80	-1.223.000	-1.310.000	-1.336.200	-1.362.924	-1.390.182
		53150200 Budget Tiefbau und Baubetrieb	-2.360.004,00	-2.577.000	-2.790.000	-2.845.800	-2.902.716	-2.960.770
		53150300 Weiterleitung Abwassergebühren DBX	-4.869.806,01	-4.844.000	-4.850.000	-4.850.000	-4.850.000	-4.850.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.475.823,22	-8.647.634	-8.953.634	-9.535.634	-9.619.274	-9.704.586
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.599.506,01	-3.445.071	-3.961.123	-4.540.331	-4.621.123	-4.703.530
19	+	Finanzerträge	0,00	0	255.000	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	255.000	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	255.000	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.599.506,01	-3.445.071	-3.706.123	-4.540.331	-4.621.123	-4.703.530
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)	-3.599.506,01	-3.445.071	-3.706.123	-4.540.331	-4.621.123	-4.703.530
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-3.599.506,01	-3.445.071	-3.706.123	-4.540.331	-4.621.123	-4.703.530

010111 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.865.910,93	4.844.000	4.850.000	0	4.850.000	4.850.000	4.850.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600,00	355.652	139.600	0	142.392	145.240	148.145
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	255.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.869.510,93	5.199.652	5.244.600	0	4.992.392	4.995.240	4.998.145
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
14	-	Transferauszahlungen	- 8.258.504,77	-8.644.000	-8.950.000	0	-9.032.000	-9.115.640	-9.200.952
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 8.258.504,77	-8.644.000	-8.950.000	0	-9.532.000	-9.615.640	-9.700.952
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 3.388.993,84	-3.444.348	-3.705.400	0	-4.539.608	-4.620.400	-4.702.807
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
IT-Aufwand je Einwohner	32,33 €	27,54 €	25,97 €
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz	5.746,60 €	4.592,56 €	4.616,18 €
IT-Ausstattungsgrad	100 %	100 %	100 %
Leitungsumfang			
Anzahl der betreuten IT-Arbeitsplätze		129	121
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	2,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,96	3.791	7.913	7.923	7.932	7.942
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0	2.450	2.450	2.450	2.450
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	1.365,00	991	963	973	982	992
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	4.452,96	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.694,03	450	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	3.694,03	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	9.511,99	4.241	8.363	8.373	8.382	8.392
11	-	Personalaufwendungen	-144.506,40	-159.601	-177.305	-180.851	-184.467	-188.157
		50110000 Bezüge Beamte	-9.366,89	-9.601	-10.364	-10.571	-10.782	-10.998
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.903,05	-114.711	-127.509	-130.059	-132.660	-135.314
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.175,85	-9.009	-10.017	-10.217	-10.422	-10.630
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.652,31	-22.609	-25.565	-26.077	-26.598	-27.130
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.733,45	-3.075	-3.081	-3.142	-3.205	-3.269
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-674,85	-596	-769	-785	-800	-816
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.119,24	-366.494	-406.744	-387.700	-391.000	-394.300
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-345.119,24	-366.494	-406.744	-387.700	-391.000	-394.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-337,28	0	-4.649	-4.649	-4.312	-603
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-337,28	0	-4.649	-4.649	-4.312	-603
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.594,42	-66.345	-106.641	-74.500	-88.300	-85.120
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.078,37	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-474,51	-600	-600	-600	-600	-600
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-67.041,54	-64.345	-104.841	-72.700	-86.500	-83.320
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.557,34	-592.440	-695.339	-647.700	-668.079	-668.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.045,35	-588.199	-686.976	-639.327	-659.697	-659.788
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.045,35	-588.199	-686.976	-639.327	-659.697	-659.788
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.045,35	-588.199	-686.976	-639.327	-659.697	-659.788

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-549.045,35	-588.199	-686.976	-639.327	-659.697	-659.788

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.817,96	3.791	7.913	0	7.923	7.932	7.942
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.817,96	3.791	7.913	0	7.923	7.932	7.942
10	-	Personalauszahlungen	-141.085,65	-155.930	-173.455	0	-176.924	-180.462	-184.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.293,07	-366.494	-406.744	0	-387.700	-391.000	-394.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.552,88	-2.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.931,60	-524.424	-581.999	0	-566.424	-573.262	-580.172
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-475.113,64	-520.633	-574.086	0	-558.501	-565.330	-572.230
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.166,66	-67.359	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.166,66	-67.359	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.166,66	-67.359	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320

010112 Informationstechnik

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	- 63.982,66	-64.345	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 63.982,66	-64.345	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 63.982,66	-64.345	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 63.982,66	-64.345	-104.841	0	-72.700	-86.500	-83.320	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100005 - Erwerb IT-Ausstattung

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	0,00 €/Jahr
Kapitalbindung	2.096,82 €/Jahr
Summe	2.096,82 €/Jahr

7100085: iPads für Ratsmitglieder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	- 16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.184,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100226: Zeiterfassungsterminal Innenhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.014	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.014	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.014	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.014	0	0	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	6,61 €	4,00 €	4,21 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-87.069,45	-84.250	-140.299	-143.104	-145.967	-148.885
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-39.532	-40.322	-41.129	-41.951
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.905,14	-66.809	-68.470	-69.839	-71.236	-72.660
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.297,77	-5.409	-5.542	-5.653	-5.766	-5.881
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.866,54	-12.032	-12.399	-12.647	-12.900	-13.158
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-11.415	-11.643	-11.876	-12.114
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-2.941	-3.000	-3.060	-3.121
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.515,15	-1.820	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-496,40	-300	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.003,75	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15,00	-20	-20	-20	-20	-20
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-90.584,60	-86.070	-142.219	-145.024	-147.887	-150.805
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.584,60	-86.070	-142.219	-145.024	-147.887	-150.805
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.584,60	-86.070	-142.219	-145.024	-147.887	-150.805
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)	-90.584,60	-86.070	-142.219	-145.024	-147.887	-150.805
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-90.584,60	-86.070	-142.219	-145.024	-147.887	-150.805

010113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-82.535,42	-84.250	-125.943	0	-128.461	-131.031	-133.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.515,15	-1.820	-1.920	0	-1.920	-1.920	-1.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.050,57	-86.070	-127.863	0	-130.381	-132.951	-135.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.050,57	-86.070	-127.863	0	-130.381	-132.951	-135.570
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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	13,51 €	15,84 €	11,81 €
Telekommunikationskosten je Mitarbeiter	551,28 €	779,41 €	593,81 €

Haushaltsplan 2018

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,42	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	59,42	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	59,42	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.093,54	-96.060	-50.549	-52.620	-54.680	-56.750
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-45.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.697,68	-10.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.126,57	-3.060	-3.090	-3.120	-3.150	-3.180
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.367,89	-3.280	-3.310	-3.350	-3.380	-3.420
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-33.901,40	-32.920	-33.249	-35.250	-37.250	-39.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.010,86	-244.560	-239.990	-245.630	-248.470	-247.320
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-48.855,36	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.218,31	-72.760	-73.490	-74.230	-74.970	-75.720
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	-69.475,52	-79.500	-64.500	-72.500	-74.500	-72.500
		54314000 Bekanntmachungen	-8.757,17	-7.300	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-18.704,50	-15.000	-18.200	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.104,40	-340.620	-290.539	-298.250	-303.150	-304.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.044,98	-340.620	-290.539	-298.250	-303.150	-304.070
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.044,98	-340.620	-290.539	-298.250	-303.150	-304.070
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)	-254.044,98	-340.620	-290.539	-298.250	-303.150	-304.070
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-254.044,98	-340.620	-290.539	-298.250	-303.150	-304.070

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Büromaterial Rathaus	42.950 €	43.410 €	43.850 €	44.300 €
Bücher und Zeitschriften	26.420 €	26.660 €	26.920 €	27.200 €
Bewertungskosten	4.120 €	4.160 €	4.200 €	4.220 €
Gesamt	73.490 €	74.230 €	74.970 €	75.720 €

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,42	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,42	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.158,66	-96.060	-50.549	0	-52.620	-54.680	-56.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-196.316,23	-229.560	-221.790	0	-230.630	-233.470	-232.320
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.474,89	-325.620	-272.339	0	-283.250	-288.150	-289.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-235.415,47	-325.620	-272.339	0	-283.250	-288.150	-289.070
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000

010199 Sachkosten Rathaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	- 14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 14.165,38	-15.000	-18.200	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.180,21	126.942	151.372	134.857	134.462	131.166
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.115,85	456.818	468.800	469.800	470.800	472.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.805,00	13.650	13.650	13.650	13.650	13.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.504,03	643.908	1.032.120	1.016.526	1.007.555	1.026.702
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	171.948,78	112.900	164.900	164.900	164.900	164.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.182.553,87	1.354.218	1.830.842	1.799.733	1.791.367	1.808.518
11	- Personalaufwendungen	-1.116.912,00	-1.366.633	-1.740.261	-1.727.403	-1.745.466	-1.779.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.168,69	-396.550	-355.640	-349.437	-351.240	-351.054
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-191.618,11	-208.751	-225.530	-273.641	-327.322	-326.209
15	- Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.375	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.492,65	-266.860	-256.590	-248.023	-250.783	-245.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.931.791,45	-2.242.169	-2.581.671	-2.602.154	-2.678.461	-2.706.160
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-749.237,58	-887.950	-750.829	-802.422	-887.093	-897.642
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)	-749.237,58	-887.950	-750.829	-802.422	-887.093	-897.642
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)	-749.237,58	-887.950	-750.829	-802.422	-887.093	-897.642
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)	-749.237,58	-887.950	-750.829	-802.422	-887.093	-897.642

Produktbereich 02: Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.112,14	456.818	468.800	0	469.800	470.800	472.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,00	13.650	13.650	0	13.650	13.650	13.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.703,62	643.908	1.032.120	0	1.016.526	1.007.555	1.026.702
7	+ Sonstige Einzahlungen	155.980,16	111.717	163.600	0	163.600	163.600	163.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.625,92	1.226.093	1.694.670	0	1.663.576	1.655.605	1.676.052
10	- Personalauszahlungen	-	-1.349.886	-1.688.621	0	-1.674.730	-1.691.739	-1.725.139
		1.074.419,05						
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-352.875,17	-396.550	-355.640	0	-349.437	-351.240	-351.054
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.600,00	-3.388	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
15	- Sonstige Auszahlungen	-171.444,39	-219.715	-218.640	0	-213.023	-214.783	-208.307
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.969.538	-2.266.551	0	-2.240.840	-2.261.412	-2.288.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-545.712,69	-743.445	-571.881	0	-577.264	-605.807	-612.098
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.993,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.355,00	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)	67.348,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-635.060	-712.390	-750.000	-968.000	-300.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.983,08	-184.200	-1.104.400	-720.000	-1.327.260	-36.000	-37.000
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)	-235.983,08	-919.260	-1.816.790	-1.470.000	-2.295.260	-336.000	-37.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-168.634,22	-863.260	-1.760.790	-1.470.000	-2.239.260	-280.000	19.000

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

Allgemeine Ziele:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Allgemeine Gefahrenabwehr

Haushaltsplan 2018

Zielgruppen:

Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	20,32 €	18,76 €	15,08 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,90	0,95	0,95*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,30	4,94	4,85*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

020101 Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	7.500	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.710,36	108.100	111.800	111.800	111.800	111.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	31.038,97	47.400	49.800	49.800	49.800	49.800
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.671,39	60.700	62.000	62.000	62.000	62.000
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	42.260,54	40.150	43.506	44.076	44.658	45.251
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	28.896,76	25.000	28.506	29.076	29.658	30.251
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	13.363,78	15.150	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.812,37	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	8.207,32	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	3.648,60	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	79,45	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	877,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	160.783,27	161.950	178.506	171.576	172.158	172.751
11	-	Personalaufwendungen	-292.257,45	-333.483	-316.676	-322.832	-329.111	-335.514
		50110000 Bezüge Beamte	-46.242,43	-40.325	-77.985	-79.545	-81.136	-82.759
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.619,58	-221.986	-151.369	-154.258	-157.204	-160.210
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.081,17	-17.056	-11.542	-11.768	-11.998	-12.232
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.710,27	-43.911	-29.804	-30.365	-30.939	-31.523
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-11.144,80	-8.147	-33.618	-34.290	-34.976	-35.675
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.459,20	-2.058	-12.358	-12.606	-12.858	-13.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.198,86	-19.790	-30.340	-23.064	-23.289	-23.516
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.101,55	-4.040	-11.700	-4.250	-4.300	-4.350
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.884,08	-6.250	-6.640	-6.694	-6.748	-6.803
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.213,23	-9.500	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.784,94	-1.382	-1.068	-1.068	-1.068	-1.068
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-117,98	-118	-118	-118	-118	-118
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.420,46	-1.264	-950	-950	-950	-950
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-246,50	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.004,91	-48.870	-89.050	-78.750	-79.550	-80.375

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.258,14	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-1.248,76	-1.500	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-697,25	-1.000	-3.100	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-240,00	-2.500	-1.000	-1.050	-1.100	-1.150
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	0	-5.000	-5.050	-5.100	-5.175
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-6.500	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,16	0	0	0	0	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-39.506,60	-42.420	-67.900	-68.600	-69.300	-70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.246,16	-403.525	-437.134	-425.714	-433.018	-440.473
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.462,89	-241.575	-258.628	-254.138	-260.860	-267.722
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.462,89	-241.575	-258.628	-254.138	-260.860	-267.722
23	+	Außerordentliche Erträge	-8.207,32	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	-8.207,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.207,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-202.670,21	-241.575	-258.628	-254.138	-260.860	-267.722
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-202.670,21	-241.575	-258.628	-254.138	-260.860	-267.722

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 43110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
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	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Gebühren Gewerbeamt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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	49.800 €	49.800 €	49.800 €	49.800 €

020101 Öffentliche Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.011,01	108.100	111.800	0	111.800	111.800	111.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.059,40	40.150	43.506	0	44.076	44.658	45.251
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.054,65	1.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.125,06	161.750	178.306	0	171.376	171.958	172.551
10	-	Personalauszahlungen	-262.077,62	-323.278	-270.700	0	-275.936	-281.277	-286.724
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.916,88	-19.790	-30.340	0	-23.064	-23.289	-23.516
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.384,64	-48.870	-89.050	0	-78.750	-79.550	-80.375
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.379,14	-391.938	-390.090	0	-377.750	-384.116	-390.615
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-172.254,08	-230.188	-211.784	0	-206.374	-212.158	-218.064
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

020101 Öffentliche Ordnung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.245	-14.245
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	13,77 €	15,14 €	11,88 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,33	3,33	3,33*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

020102 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.152,24	143.000	110.000	111.000	112.000	113.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	107.152,24	143.000	110.000	111.000	112.000	113.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	107.152,24	143.200	110.200	111.200	112.200	113.500
11	-	Personalaufwendungen	-183.471,89	-189.819	-195.416	-199.324	-203.312	-207.377
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.422,78	-148.398	-152.605	-155.657	-158.771	-161.946
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.311,55	-11.566	-11.921	-12.160	-12.403	-12.651
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.737,56	-29.855	-30.890	-31.507	-32.138	-32.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.893,55	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-71.893,55	-135.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-278,22	-900	-700	-700	-700	-700
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-164,22	-400	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-114,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-255.643,66	-325.719	-296.116	-300.024	-304.012	-308.077
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.491,42	-182.519	-185.916	-188.824	-191.812	-194.577
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.491,42	-182.519	-185.916	-188.824	-191.812	-194.577
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)	-148.491,42	-182.519	-185.916	-188.824	-191.812	-194.577
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-148.491,42	-182.519	-185.916	-188.824	-191.812	-194.577

020102 Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.061,24	143.000	110.000	0	111.000	112.000	113.300
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.061,24	143.000	110.000	0	111.000	112.000	113.300
10	-	Personalauszahlungen	-182.765,96	-189.819	-195.416	0	-199.324	-203.312	-207.377
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.041,62	-135.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-278,22	-900	-700	0	-700	-700	-700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.085,80	-325.719	-296.116	0	-300.024	-304.012	-308.077
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.024,56	-182.719	-186.116	0	-189.024	-192.012	-194.777
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand pro Fall (Anzahl Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Namensangleichungen und Vaterschaftsanerkennungen / Aufwendungen)	184,81 €	198,76 €	175,08 €
Aufwand je Einwohner	3,95 €	3,97 €	3,74 €
Leistungsumfang			
Fallzahl Eheschließungen / Lebenspartnerschaften	133	94	133
Fallzahl Geburten- und Sterbebuch	263	302	263
Fallzahl Namensangelegenheiten	40	27	40
Fallzahl Vaterschaftsanerkennungen	24	7	24
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,31	1,31	1,31*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

020103 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.215,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	22.215,03	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	805,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	524,15	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	524,15	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	23.544,18	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11	-	Personalaufwendungen	-78.405,56	-82.346	-81.793	-83.428	-85.096	-86.798
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.195,60	-64.291	-63.778	-65.053	-66.354	-67.681
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.846,38	-5.103	-5.061	-5.162	-5.265	-5.370
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.363,58	-12.952	-12.954	-13.213	-13.477	-13.747
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	-1.487,57	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-16,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627,72	-1.620	-1.720	-1.720	-1.720	-1.720
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-137,72	-400	-500	-500	-500	-500
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-430,00	-430	-430	-430	-430	-430
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-90	-90	-90	-90	-90
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-80.536,85	-85.466	-85.013	-86.648	-88.316	-90.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.992,67	-59.766	-59.313	-60.948	-62.616	-64.318
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.992,67	-59.766	-59.313	-60.948	-62.616	-64.318
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)	-56.992,67	-59.766	-59.313	-60.948	-62.616	-64.318
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-56.992,67	-59.766	-59.313	-60.948	-62.616	-64.318

020103 Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.125,03	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	830,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.955,03	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
10	-	Personalauszahlungen	-78.452,11	-82.346	-81.793	0	-83.428	-85.096	-86.798
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.487,57	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-627,72	-1.620	-1.720	0	-1.720	-1.720	-1.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.567,40	-85.466	-85.013	0	-86.648	-88.316	-90.018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-57.612,37	-59.966	-59.513	0	-61.148	-62.816	-64.518
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	3,33 €	2,95 €	3,20 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

020104 Verkehrssicherung und -lenkung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.075,50	151.718	190.000	190.000	190.000	190.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	59.998,25	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.077,25	124.718	150.000	150.000	150.000	150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.243,91	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		45610000 Bußgelder	147.559,35	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,12	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	649,99	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	34,45	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	305.319,41	261.718	350.000	350.000	350.000	350.000
11	-	Personalaufwendungen	-59.659,39	-53.069	-56.974	-58.113	-59.276	-60.462
		50110000 Bezüge Beamte	-17.036,40	-16.458	-17.378	-17.726	-18.080	-18.442
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.393,97	-25.508	-26.541	-27.072	-27.613	-28.165
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.055,82	-1.983	-2.069	-2.110	-2.153	-2.196
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.281,20	-5.083	-5.322	-5.428	-5.537	-5.648
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-7.549,20	-3.253	-4.226	-4.311	-4.397	-4.485
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.342,80	-784	-1.438	-1.466	-1.496	-1.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.821,22	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.821,22	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.010,30	-3.653	-4.157	-5.616	-5.578	-5.166
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.465,75	-3.653	-4.157	-5.616	-5.578	-5.166
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-844,55	0	0	0	0	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-627,10	0	0	0	0	0
		57313000 Abschreibung auf Forderungen wegen Verjäh	-72,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,56	-800	-4.100	-900	-900	-900
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-69,66	-300	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,90	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	-3.200	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-68.726,47	-63.522	-71.731	-71.129	-72.254	-73.028
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	236.592,94	198.196	278.269	278.871	277.746	276.972
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	236.592,94	198.196	278.269	278.871	277.746	276.972

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	236.592,94	198.196	278.269	278.871	277.746	276.972
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	236.592,94	198.196	278.269	278.871	277.746	276.972

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.835,50	151.718	190.000	0	190.000	190.000	190.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	143.653,00	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.488,50	261.718	350.000	0	350.000	350.000	350.000
10	-	Personalauszahlungen	-49.909,14	-49.032	-51.310	0	-52.336	-53.383	-54.451
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.934,67	-6.000	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-229,66	-800	-900	0	-900	-900	-900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.073,47	-55.832	-58.710	0	-59.736	-60.783	-61.851
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	245.415,03	205.886	291.290	0	290.264	289.217	288.149
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0

020104 Verkehrssicherung u. Lenkung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	-29.500	0	0	0	0	0	0

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Wahlberechtigtem:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2018	2,77 €	Keine Wahl 2016
Europawahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016
Kommunalwahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016
Landtagswahl	Keine Wahl 2018	2,78 €	Keine Wahl 2016
Volksbegehren, Volksinitiative	Nicht absehbar	0,04 €	Keine Fälle in 2016
Aufwand je Einwohner	1,52 €	2,11 €	1,52 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Wahlberechtigten:			
Bundestagswahl	Keine Wahl 2018	16.417	Keine Wahl 2016
Europawahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016
Kommunalwahl	Keine Wahl 2018	Keine Wahl 2017	Keine Wahl 2016
Landtagswahl	Keine Wahl 2018	16.346	Keine Wahl 2016
Volksbegehren/Volksinitiativen	Nicht absehbar	256	Keine Fälle in 2016
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,25	0,25*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,20	0,20*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

020201 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	12.000	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	24.000	0	12.000	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	24.000	0	12.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-25.391,81	-29.090	-32.083	-32.723	-33.379	-34.046
		50110000 Bezüge Beamte	-8.572,81	-9.784	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.399,12	-13.334	-25.420	-25.927	-26.446	-26.975
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.055,13	-1.073	-1.983	-2.023	-2.064	-2.105
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.364,75	-2.394	-4.680	-4.773	-4.869	-4.966
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-1.993	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-512	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507,22	-16.340	-550	-8.968	-8.968	-820
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-111,22	-100	-50	-50	-50	-50
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	0,00	-9.240	0	-5.148	-5.148	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-396,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	0	-3.000	-3.000	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-500	0	-270	-270	-270
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.899,03	-45.430	-32.633	-41.691	-42.347	-34.866
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.899,03	-21.430	-32.633	-29.691	-42.347	-34.866
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.899,03	-21.430	-32.633	-29.691	-42.347	-34.866
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)	-25.899,03	-21.430	-32.633	-29.691	-42.347	-34.866
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.899,03	-21.430	-32.633	-29.691	-42.347	-34.866

020201 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	0	0	12.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	0	12.000	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-25.826,04	-26.585	-32.083	0	-32.723	-33.379	-34.046
15	-	Sonstige Auszahlungen	-507,22	-16.340	-550	0	-8.968	-8.968	-820
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.333,26	-42.925	-32.633	0	-41.691	-42.347	-34.866
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.333,26	-18.925	-32.633	0	-29.691	-42.347	-34.866
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 Gefährdungsgrad 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

Haushaltsplan 2018

Zielgruppen:

Bevölkerung, Bauherren, Architekten, Sachverständige, Betreiber brandverhütungsschaupflichtiger Objekte

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einsatz bzw. Brandschau	1.717,40 €	2.795,64 €	1.835,13 €
Aufwand je Einwohner	32,74 €	34,41 €	34,98 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	125	139	125
Fallzahlen Brandschauen	112	125	112
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,25*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,20	0,20	0,20*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.180,21	126.942	143.872	134.857	134.462	131.166
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	9.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	75.657,48	71.165	83.457	83.457	83.457	80.924
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.120	1.120	2.240	3.360	4.480
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	54.522,73	54.657	50.296	49.160	47.645	45.762
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.962,72	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.962,72	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	150	150	150	150	150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.368,35	600	600	600	600	600
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.095,84	500	500	500	500	500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.272,51	100	100	100	100	100
10	=	Ordentliche Erträge	182.511,28	157.692	177.622	168.607	168.212	164.916
11	-	Personalaufwendungen	-86.248,84	-99.068	-103.907	-105.735	-107.597	-109.494
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.222,58	-62.401	-61.929	-63.167	-64.431	-65.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-24.953,70	-20.000	-25.000	-25.250	-25.502	-25.757
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.728,19	-4.752	-4.793	-4.889	-4.987	-5.086
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.344,37	-11.915	-12.185	-12.429	-12.677	-12.931
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.767,49	-234.260	-217.300	-218.373	-219.951	-219.538
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-4.358,75	-4.000	-4.800	-4.848	-4.896	-4.945
		52411000 Aufwendungen Energie	-43.276,90	-38.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.869,30	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.455,95	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-137,48	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-73.587,07	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-28.000	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-125.881,92	-53.500	-71.000	-71.585	-72.675	-72.773
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-40.453,87	-38.260	-40.000	-40.400	-40.800	-40.200
		52810000 Erwerb von Vorräten	-2.834,66	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.120
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.911,59	-8.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.806,87	-203.716	-220.305	-266.958	-320.676	-319.976
		57113000 AfA auf Gebäude	-58.106,57	-72.013	-73.493	-84.150	-93.077	-95.264

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-551,82	-641	-566	-566	-566	-566
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-749	-1.798	-2.048	-2.398	-2.398
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-125.480,88	-130.088	-134.370	-143.950	-152.557	-147.670
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.667,60	-225	-10.077	-36.243	-72.077	-74.077
15	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-3.375	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-2.600,00	-3.375	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.978,77	-197.630	-158.970	-155.485	-157.445	-159.292
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-10.778,45	-8.500	-12.500	-12.625	-12.751	-12.878
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-36,25	-50	-150	-150	-150	-150
		54120100 Dienst- und Schutzkleidung	-22.210,64	-50.000	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
		54120200 Besondere Aufwendungen für ehrenamtl. Tä	-2.213,28	-5.000	-5.000	-5.070	-5.140	-5.210
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-500	-500	-500	-500
		54130100 Aus- und Fortbildung Ehrenamt	-13.619,76	-15.500	-20.000	-20.200	-20.402	-20.606
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-14.612,19	-28.000	-28.980	-29.270	-29.562	-29.858
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.706,88	-2.300	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
		54310100 Geschäftsaufwendungen spezielle Aufgaben	-3.788,85	-4.000	-4.100	-4.150	-4.200	-4.250
		54311000 Telekommunikation, Porto	-8.703,30	-12.980	-15.950	-11.380	-11.500	-11.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.512,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	0,00	-1.660	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-18.984,56	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590	-19.590
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-10.051,65	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-2.767,58	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-62.993,38	-47.250	-34.750	-35.000	-36.000	-37.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-752.401,97	-738.049	-704.132	-750.201	-809.319	-811.950
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.890,69	-580.357	-526.510	-581.595	-641.106	-647.034
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.890,69	-580.357	-526.510	-581.595	-641.106	-647.034
23	+	Außerordentliche Erträge	8.207,32	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	8.207,32	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	8.207,32	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-561.683,37	-580.357	-526.510	-581.595	-641.106	-647.034
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-561.683,37	-580.357	-526.510	-581.595	-641.106	-647.034

Haushaltsplan 2018

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52510000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung Fahrzeuge	42.500 €	42.835 €	43.675 €	43.523 €
Betriebsstoffe Fahrzeuge	16.000 €	16.250 €	16.500 €	16.750 €
Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Gesamt	71.000 €	71.585 €	72.675 €	72.773 €

020301 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.079,36	30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0	150	150	150
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.272,51	217	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.351,87	30.367	42.250	0	33.250	33.250	33.250
10	-	Personalauszahlungen	-83.590,51	-99.068	-103.907	0	-105.735	-107.597	-109.494
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.494,43	-234.260	-217.300	0	-218.373	-219.951	-219.538
14	-	Transferauszahlungen	-2.600,00	-3.388	-3.650	0	-3.650	-3.650	-3.650
15	-	Sonstige Auszahlungen	-126.818,74	-150.485	-124.220	0	-120.485	-121.445	-122.292
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.503,68	-487.200	-449.077	0	-448.243	-452.643	-454.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-413.151,81	-456.833	-406.827	0	-414.993	-419.393	-421.724
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.993,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.355,00	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	67.348,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-635.060	-712.390	-750.000	-968.000	-300.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.983,08	-161.200	-1.074.900	-720.000	-1.327.260	-36.000	-37.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.983,08	-896.260	-1.787.290	-1.470.000	-2.295.260	-336.000	-37.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.634,22	-840.260	-1.731.290	-1.470.000	-2.239.260	-280.000	19.000

Haushaltsplan 2018

020301 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		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	-16.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-16.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0	-18.000	0	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	35.847,02	-47.250	-34.750	0	-35.000	-36.000	-37.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	35.847,02	-47.250	-34.750	0	-35.000	-36.000	-37.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	35.847,02	-47.250	-34.750	0	-35.000	-36.000	-37.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.847,02	-47.250	-34.750	0	-35.000	-36.000	-37.000	0	0

7100009: Feuerwehrpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.993,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	55.993,86	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.993,86	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)	55.993,86	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	-9.065,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.065,06	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.065,06	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.065,06	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-360.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100014 - HLF 20/16 für Löschzug Xanten Mitte

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	18.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	7.200,00	€/Jahr
Summe	27.700,00	€/Jahr

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	-153.134,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-153.134,55	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.134,55	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-153.134,55	0	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	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100167: Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	- 37.936,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	- 37.936,45	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 37.936,45	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 37.936,45	0	0	0	0	0	0	0	0

7100169: Umbau Feuerwehrgerätehaus Birten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-300.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-300.000	-210.000	0	0	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	10.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	9.200,00	€/Jahr
Summe	27.475,76	€/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	-435.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-435.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-435.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-435.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100172 - Tanklöschfahrzeug LZ Mitte

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	21.750,00	€/Jahr
Kapitalbindung	8.700,00	€/Jahr
Summe	32.950,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100174 – Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	24.000,00	€/Jahr
Kapitalbindung	7.200,00	€/Jahr
Summe	33.700,00	€/Jahr

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	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	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	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100175 - Löschgruppenfahrzeug LZ Wardt

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	2.750,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.100,00	€/Jahr
Summe	6.350,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100177: Erwerb MTF LZ Nord										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.355,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	11.355,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.355,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.355,00	-45.000	-55.000	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100177 – Erwerb MTF LZ Nord

Unterhaltung	2.500,00 €/Jahr
Abschreibung	2.750,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.100,00 €/Jahr
Summe	6.350,00 €/Jahr

7100178: Erwerb Mehrzweckfahrzeug LZ Nord										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-319.060	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-319.060	-500.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-419.060	-500.000	-750.000	-810.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-419.060	-500.000	-750.000	-810.000	0	0	0	0

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	25.142,86	€/Jahr
Kapitalbindung	35.200,00	€/Jahr
Summe	70.508,54	€/Jahr

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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.200	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.200	0	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	-225.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-225.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100205 - Logistikfahrzeug Feuerwehr

Unterhaltung	2.150,00 €/Jahr
Abschreibung	11.250,00 €/Jahr
Kapitalbindung	4.500,00 €/Jahr
Summe	17.900,00 €/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	-8.100	-8.150	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-8.100	-8.150	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.150	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.100	-8.150	0	0	0	0	0	0

7100208: Tauchpumpen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.650	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-12.650	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.650	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.650	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100241: Mobile Netzersatzanlage										
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	-20.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

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

7100243: Wärmebildkameras Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

7100244: Gasmessgeräte Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100245: Tragkraftspritze Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.500	0	0	0	0	0	0

7100246: Schlauchboot Feuerwehr										
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	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

7100247: Beleuchtungsgeräte Feuerwehr										
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	-4.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

7100248: Notstromaggregate Feuerwehr										
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	-22.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100249: Teleskoplader 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	-60.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100248 - Teleskoplader Feuerwehr

Unterhaltung	2.150,00 €/Jahr
Abschreibung	3.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.200,00 €/Jahr
Summe	6.350,00 €/Jahr

7100260: Feuerwehrgerätehaus Xanten Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0

7100261: Feuerwehrgerätehaus Lüttingen Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

7100262: Feuerwehrgerätehaus Birten Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100270: Schutzkleidung Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-352.260	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0	-352.260	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-352.260	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-352.260	0	0	0	0

7100272: MTF Kinderfeuerwehr										
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	-55.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100172 – MTF Kinderfeuerwehr

Unterhaltung	2.500,00	€/Jahr
Abschreibung	2.750,00	€/Jahr
Kapitalbindung	1.100,00	€/Jahr
Summe	6.350,00	€/Jahr

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einsatz	310,94	145,10 €	92,14 €
Leistungsumfang			
Fallzahlen Einsätze	4.269	4.000	4.269
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	18,25	13,25	8,25*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

020401 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.243,49	579.758	988.614	960.450	962.897	981.451
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	403.243,49	579.758	988.614	960.450	962.897	981.451
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	0,00	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	403.243,49	579.958	988.814	960.650	963.097	981.651
11	-	Personalaufwendungen	-391.477,06	-579.758	-953.412	-925.248	-927.695	-946.249
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-308.604,60	-457.112	-748.679	-726.835	-728.854	-743.431
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.136,44	-34.364	-57.168	-55.410	-55.532	-56.643
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-58.736,02	-88.282	-147.565	-143.003	-143.309	-146.175
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860,25	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-443,74	-400	-750	-750	-750	-750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.416,51	-300	-750	-750	-750	-750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-393.337,31	-580.458	-954.912	-926.748	-929.195	-947.749
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.906,18	-500	33.902	33.902	33.902	33.902
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.906,18	-500	33.902	33.902	33.902	33.902
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)	9.906,18	-500	33.902	33.902	33.902	33.902
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	9.906,18	-500	33.902	33.902	33.902	33.902

020401 Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.644,22	579.758	988.614	0	960.450	962.897	981.451
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.644,22	579.758	988.614	0	960.450	962.897	981.451
10	-	Personalauszahlungen	-391.797,67	-579.758	-953.412	0	-925.248	-927.695	-946.249
15	-	Sonstige Auszahlungen	-598,19	-700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.395,86	-580.458	-954.912	0	-926.748	-929.195	-947.749
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.248,36	-700	33.702	0	33.702	33.702	33.702
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.424,31	989.050	1.562.975	1.406.083	1.432.883	1.445.345
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.915,50	135.500	149.090	149.090	149.090	149.090
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.886,23	44.083	46.331	46.331	46.331	46.331
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.912,60	161.469	149.735	103.587	104.424	105.268
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.948,94	650	750	750	750	750
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.839.087,58	1.330.752	1.908.881	1.705.841	1.733.478	1.746.784
11	-	Personalaufwendungen	-353.747,31	-359.283	-367.136	-374.478	-381.964	-389.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.018.600,07	-2.235.085	-2.086.899	-1.929.902	-1.929.971	-1.930.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-581.147,33	-610.101	-616.151	-583.963	-604.895	-598.140
15	-	Transferaufwendungen	-1.111.056,78	-878.332	-863.381	-962.587	-969.699	-973.661
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.295,44	-197.498	-202.975	-195.652	-184.538	-184.716
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.334.846,93	-4.280.299	-4.136.542	-4.046.582	-4.071.067	-4.076.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.495.759,35	-2.949.547	-2.227.661	-2.340.740	-2.337.589	-2.329.382
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.495.759,35	-2.949.547	-2.227.661	-2.340.740	-2.337.589	-2.329.382
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)	-2.495.759,35	-2.949.547	-2.227.661	-2.340.740	-2.337.589	-2.329.382
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)	-74.520,00	0	-74.520	-74.520	-74.520	-74.520
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-74.520,00	0	-74.520	-74.520	-74.520	-74.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-2.570.279,35	-2.949.547	-2.302.181	-2.415.260	-2.412.109	-2.403.902

Produktbereich 03: Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	828.351,14	292.293	468.460	0	315.460	315.460	315.460
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.675,52	135.500	149.090	0	149.090	149.090	149.090
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.797,22	44.083	46.331	0	46.331	46.331	46.331
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.957,41	161.469	149.735	0	103.587	104.424	105.268
7	+ Sonstige Einzahlungen	132,00	50	150	0	150	150	150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.913,29	633.395	813.766	0	614.618	615.455	616.299
10	- Personalauszahlungen	-334.113,71	-342.555	-346.914	0	-353.852	-360.926	-368.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.245,71	-2.268.684	-2.086.899	0	-1.929.902	-1.929.971	-1.930.043
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	1.111.129,64	-885.994	-863.381	0	-962.587	-969.699	-973.661
15	- Sonstige Auszahlungen	-236.139,43	-145.536	-144.256	0	-140.902	-141.188	-141.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.696.628,49	-3.642.770	-3.441.450	0	-3.387.243	-3.401.784	-3.413.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.439.715,20	-3.009.374	-2.627.684	0	-2.772.625	-2.786.329	-2.796.918
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.000	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.441,64	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.202,67	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)	112.644,31	658.000	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	-68.563,05	-1.765.165	-664.562	-680.000	-1.148.652	-418.652	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.880,75	-235.699	-273.719	0	-54.750	-43.350	-43.350
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)	-102.443,80	-2.000.864	-938.281	-680.000	-1.203.402	-462.002	-43.350
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.200,51	-1.342.864	-938.281	-680.000	-1.203.402	-462.002	-43.350

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Grundschüler	-,- €	-,- €	-,- €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	--	--	--
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,-	-,-	-,-
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,-	-,-	-,-

030101 Grundschule Birten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-116,29	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	10,21	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106,08	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106,08	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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Grundschüler	930,05 €	1.203,45 €	933,92 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	257	241	241
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,17	0,17	0,17*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,59	0,56	0,58*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.068,01	95.542	151.241	155.739	159.636	163.708
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.028,22	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	30.502	86.201	90.699	94.596	98.668
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	49.102,35	49.102	49.102	49.102	49.102	49.102
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	100	100	100	100	100
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.888,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,50	5.092	5.092	5.092	5.092	5.092
		44110000 Mieten und Pachten	2.643,50	5.092	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	6.666,39	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	252,29	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	6.414,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	99.339,90	100.784	156.483	160.981	164.878	168.950
11	-	Personalaufwendungen	-35.068,10	-39.192	-41.148	-41.970	-42.810	-43.666
		50110000 Bezüge Beamte	-4.015,81	-6.338	-7.776	-7.931	-8.090	-8.252
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.869,54	-24.496	-24.419	-24.907	-25.405	-25.914
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.763,93	-1.949	-1.905	-1.943	-1.982	-2.021
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.501,58	-4.911	-4.885	-4.983	-5.083	-5.184
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.536,76	-1.260	-1.747	-1.782	-1.818	-1.854
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-380,48	-238	-416	-424	-432	-441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.158,41	-158.505	-103.353	-103.362	-103.371	-103.381
		52411000 Aufwendungen Energie	-41.730,47	-53.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.009,04	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.705,89	-10.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.480	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.028,22	-37.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-15.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.015,87	-4.890	-4.910	-4.910	-4.910	-4.910
		52710000 Lernmittel	-3.087,20	-5.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Erwerb von Vorräten	-573,85	-915	-933	-942	-951	-961
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-6.487,87	-3.390	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.520,00	-4.230	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65.109,67	-65.110	-65.804	-65.804	-65.804	-65.804
	57113000 AfA auf Gebäude	-65.109,67	-65.110	-65.804	-65.804	-65.804	-65.804
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.739,74	-27.224	-28.718	-27.807	-27.834	-27.860
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-13,54	-50	-75	-75	-75	-75
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-400,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.044,32	-2.576	-2.625	-2.651	-2.678	-2.704
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.190,45	-2.275	-2.781	-1.781	-1.781	-1.781
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-3.627,24	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.525,49	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-14.406,59	-15.500	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-118,01	-250	-250	-250	-250	-250
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.414,10	-6.073	-6.687	-6.750	-6.750	-6.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.075,92	-290.031	-239.023	-238.943	-239.819	-240.711
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.736,02	-189.247	-82.541	-77.963	-74.942	-71.762
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-125.736,02	-189.247	-82.541	-77.963	-74.942	-71.762
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)	-125.736,02	-189.247	-82.541	-77.963	-74.942	-71.762
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.280,00	0	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-8.280,00	0	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-8.280,00	0	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-134.016,02	-189.247	-90.821	-86.243	-83.222	-80.042

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bücher und Zeitschriften	314 €	317 €	320 €	323 €
Bürobedarf	2.311 €	2.334 €	2.358 €	2.381 €
Gesamt	2.625 €	2.651 €	2.678 €	2.704 €

030102 Grundschule Lüttingen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.028,22	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.962,00	100	100	0	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.643,50	5.092	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	27.633,72	5.242	5.242	0	5.242	5.242	5.242
10	-	Personalauszahlungen	-32.764,02	-37.694	-38.985	0	-39.764	-40.560	-41.371
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.188,70	-160.669	-103.353	0	-103.362	-103.371	-103.381
15	-	Sonstige Auszahlungen	-31.216,08	-21.136	-22.031	0	-21.057	-21.084	-21.110
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.168,80	-219.499	-164.369	0	-164.183	-165.015	-165.862
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-115.535,08	-214.257	-159.127	0	-158.941	-159.773	-160.620
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.414,10	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.414,10	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.598,70	-80.019	-1.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.414,10	-11.112	-11.687	0	-6.750	-6.750	-6.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.012,80	-91.131	-13.187	0	-6.750	-6.750	-6.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.598,70	-91.131	-13.187	0	-6.750	-6.750	-6.750

030102 Grundschule Lüttingen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100060: Vermögensgegenstände GS/TH Lüttingen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.142,00	-6.384	-3.687	0	-3.750	-3.750	-3.750	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.142,00	-6.384	-3.687	0	-3.750	-3.750	-3.750	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	-6.384	-3.687	0	-3.750	-3.750	-3.750	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.384	-3.687	0	-3.750	-3.750	-3.750	0

7100061: Neue Medien GS Lüttingen										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.272,10	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.272,10	-4.728	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.272,10	-4.728	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.272,10	-4.728	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.728	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

7100140: Alarmierungsanlage Grundschule Lüttingen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	20.598,70	0	0	0	0	0	0	0
			20.598,70	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0
			20.598,70							
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0
			20.598,70							

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100220: Brandalarmierung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.019	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.019	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.019	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.019	0	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	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

7100252: IT-Ausstattung GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

7100258: Glasfaseranschluss GS Lüttingen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Grundschüler	1.584,27 €	1.203,45	1.477,48 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	96	94	94
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,07*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,18*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.838,12	48.368	70.096	71.847	73.368	59.438
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	142.866,53	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.501,05	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.790,72	4.791	4.791	4.791	4.791	2.966
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	11.897	33.625	35.376	36.897	38.485
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	31.679,82	31.680	31.680	31.680	31.680	17.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
		44110000 Mieten und Pachten	3.600,00	2.650	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
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	780,65	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	18,82	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	761,83	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	205.218,77	51.118	72.846	74.597	76.118	62.188
11	-	Personalaufwendungen	-11.595,15	-12.631	-14.064	-14.346	-14.632	-14.925
		50110000 Bezüge Beamte	-1.147,31	-1.811	-2.940	-2.999	-3.059	-3.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.676,83	-8.153	-8.127	-8.290	-8.456	-8.625
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-596,25	-629	-633	-646	-658	-672
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.527,57	-1.610	-1.629	-1.662	-1.695	-1.729
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-511,01	-360	-584	-595	-607	-619
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-136,18	-68	-151	-154	-157	-160
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-226.367,65	-89.286	-73.094	-73.097	-73.101	-73.105
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-158.740,60	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-33.698,46	-26.600	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-535,12	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.460,61	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-3.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-21.501,05	-18.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-18.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.794,83	-3.090	-3.140	-3.140	-3.140	-3.140

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-1.825,91	-1.850	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	52810000 Erwerb von Vorräten	-169,91	-341	-364	-367	-371	-375
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-2.121,16	-1.890	-1.940	-1.940	-1.940	-1.940
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.520,00	-1.575	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.391,23	-44.891	-46.119	-46.119	-46.119	-27.862
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.391,23	-44.891	-46.119	-46.119	-46.119	-27.862
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.269,36	-11.326	-18.813	-13.666	-13.678	-13.689
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-3,86	-50	-75	-75	-75	-75
	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	-451,93	-1.068	-1.130	-1.141	-1.153	-1.164
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.101,38	-1.685	-2.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.084,98	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.354,11	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-5.043,26	-5.000	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-118,01	-150	-150	-150	-150	-150
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-761,83	-2.923	-9.008	-4.750	-4.750	-4.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-297.623,39	-158.134	-152.090	-147.228	-147.530	-129.581
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-92.404,62	-107.017	-79.244	-72.631	-71.412	-67.393
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-92.404,62	-107.017	-79.244	-72.631	-71.412	-67.393
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)	-92.404,62	-107.017	-79.244	-72.631	-71.412	-67.393
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.760,00	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-2.760,00	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-2.760,00	0	-2.760	-2.760	-2.760	-2.760
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-95.164,62	-107.017	-82.004	-75.391	-74.172	-70.153

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bücher und Zeitschriften	229 €	231 €	233 €	235 €
Bürobedarf	901 €	910 €	920 €	929 €
Gesamt	1.130 €	1.141 €	1.153 €	1.164 €

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.245,49	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	2.650	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	164.845,49	2.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
10	-	Personalauszahlungen	-10.907,92	-12.203	-13.329	0	-13.597	-13.868	-14.146
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.625,57	-92.568	-73.094	0	-73.097	-73.101	-73.105
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.440,68	-8.893	-9.805	0	-8.916	-8.928	-8.939
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.974,17	-113.664	-96.228	0	-95.610	-95.897	-96.190
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.128,68	-110.914	-93.478	0	-92.860	-93.147	-93.440
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,83	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	761,83	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.604,16	-81.000	-1.500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-761,83	-14.326	-14.008	0	-4.750	-4.750	-4.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.365,99	-95.326	-15.508	0	-4.750	-4.750	-4.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.604,16	-95.326	-15.508	0	-4.750	-4.750	-4.750

030103 Grundschule Marienbaum

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100062: Vermögensgegenstände GS/TH Marienbaum										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	761,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	761,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	761,83	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-761,83	-6.326	-7.008	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-761,83	-6.326	-7.008	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-761,83	-6.326	-7.008	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.326	-7.008	0	-2.750	-2.750	-2.750	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	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

7100141: Alarmierungsanlage Grunds. Marienbaum										
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	19.604,16	0	0	0	0	0	0	0	0
		19.604,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		19.604,16								
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
		19.604,16								

7100201: Rettungsweg GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100218: Brandalarmierung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

7100225: Baulich Internetanbindung GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

7100253: IT-Ausstattung 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	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

7100257: Glasfaseranschluss GS Marienbaum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Grundschüler	1.134,16 €	1.203,89 €	1.078,94 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Grundschüler	335	342	342
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,25	0,25	0,25*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	0,82*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.647,88	167.381	258.271	225.877	231.409	237.168
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	34.551,98	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	4.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.594,49	10.594	10.594	6.996	6.996	6.996
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	0	7.837	7.837	7.837	7.837
		41611002 SoPO-Auflösung aus Zuweisungen Land manu	0,00	43.285	122.339	128.709	134.241	140.000
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	113.501,41	113.501	113.501	82.335	82.335	82.335
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922,00	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	74,00	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.848,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,20	28.466	35.114	35.114	35.114	35.114
		44110000 Mieten und Pachten	6.727,20	28.466	35.114	35.114	35.114	35.114
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	8.101,87	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	85,12	200	200	200	200	200
		45996000 Zuwendung für Festwerte	8.016,75	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	196.398,95	196.147	293.685	261.291	266.823	272.582
11	-	Personalaufwendungen	-52.675,21	-54.854	-56.515	-57.645	-58.796	-59.973
		50110000 Bezüge Beamte	-5.736,93	-9.054	-11.348	-11.575	-11.806	-12.042
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.599,19	-34.203	-32.890	-33.547	-34.218	-34.903
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.688,52	-2.661	-2.566	-2.618	-2.670	-2.723
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.878,52	-6.796	-6.582	-6.713	-6.847	-6.984
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.219,35	-1.801	-2.524	-2.575	-2.626	-2.679
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-552,70	-339	-605	-617	-629	-642
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.378,66	-154.560	-130.194	-130.207	-130.220	-130.234
		52411000 Aufwendungen Energie	-40.097,31	-53.200	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.599,44	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-7.514,00	-10.400	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-6.480	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-34.551,98	-37.600	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.524,40	-6.590	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
		52710000 Lernmittel	-7.741,53	-6.800	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Erwerb von Vorräten	-210,04	-1.375	-1.324	-1.337	-1.350	-1.364
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-7.352,96	-7.590	-7.420	-7.420	-7.420	-7.420
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.787,00	-7.125	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.127,74	-161.828	-152.520	-111.610	-111.610	-111.610
	57113000 AfA auf Gebäude	-143.122,98	-156.747	-148.935	-108.025	-108.025	-108.025
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4,76	-5.081	-3.585	-3.585	-3.585	-3.585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.817,09	-40.490	-40.713	-40.006	-40.043	-40.080
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-19,34	-50	-75	-75	-75	-75
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-350,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.880,00	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880	-1.880
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.049,40	-3.784	-3.652	-3.689	-3.726	-3.763
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.476,33	-3.263	-3.712	-2.712	-2.712	-2.712
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.103,52	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-13.515,74	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-22.164,61	-22.550	-22.800	-22.950	-22.950	-22.950
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-241,40	-350	-350	-350	-350	-350
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.016,75	-8.513	-8.144	-8.250	-8.250	-8.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.998,70	-411.732	-379.942	-339.468	-340.669	-341.897
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.599,75	-215.585	-86.257	-78.177	-73.846	-69.315
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.599,75	-215.585	-86.257	-78.177	-73.846	-69.315
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)	-172.599,75	-215.585	-86.257	-78.177	-73.846	-69.315
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-42.780,00	0	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-42.780,00	0	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-42.780,00	0	-42.780	-42.780	-42.780	-42.780
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-215.379,75	-215.585	-129.037	-120.957	-116.626	-112.095

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bücher und Zeitschriften	372 €	375 €	378 €	381 €
Bürobedarf	3.280 €	3.314 €	3.348 €	3.382 €
Gesamt	3.652 €	3.689 €	3.726 €	3.763 €

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.551,98	0	4.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.922,00	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.727,20	28.466	35.114	0	35.114	35.114	35.114
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.201,18	28.566	39.214	0	35.214	35.214	35.214
10	-	Personalauszahlungen	-49.905,89	-52.714	-53.386	0	-54.453	-55.541	-56.652
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.318,51	-157.326	-130.194	0	-130.207	-130.220	-130.234
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.342,97	-31.977	-32.569	0	-31.756	-31.793	-31.830
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.567,37	-242.017	-216.149	0	-216.416	-217.554	-218.716
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.366,19	-213.451	-176.935	0	-181.202	-182.340	-183.502
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.000	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.016,75	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.016,75	658.000	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.360,19	-1.508.814	-94.500	-280.000	-280.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.016,75	-77.304	-79.144	0	-8.250	-8.250	-8.250
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.376,94	-1.586.118	-173.644	-280.000	-288.250	-8.250	-8.250
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.360,19	-928.118	-173.644	-280.000	-288.250	-8.250	-8.250

030105 Grundschule Xanten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	7.066,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	7.066,53	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	7.066,53	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.066,53	-8.059	-5.144	0	-5.250	-5.250	-5.250	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-7.066,53	-8.059	-5.144	0	-5.250	-5.250	-5.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.066,53	-8.059	-5.144	0	-5.250	-5.250	-5.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.059	-5.144	0	-5.250	-5.250	-5.250	0	0

7100067: Neue Medien GS Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,22	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	950,22	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	950,22	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950,22	-5.498	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-950,22	-5.498	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-950,22	-5.498	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.498	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	0,00	-3.747	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.747	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.747	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.747	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-	-25.780	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	12.533,19	-25.780	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-25.780	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.533,19	-25.780	0	0	0	0	0	0	0

7100168: Erweiterung GS Xanten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	658.000	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	658.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	658.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	15.827,00	1.308.034	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	15.827,00	1.308.034	-60.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.827,00	1.368.034	-60.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100168 - Erweiterung GS Xanten - Ausstattung

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	4.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.200,00 €/Jahr
Summe	5.200,00 €/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 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-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

7100219: Notstromversorgung Th Landwehr										
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

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

Folgekosten Maßnahme 7.100224 - Brandschutz Grundschule Xanten

Abschreibung	5.535,71 €/Jahr
Sonderposten aus Zuwendung*	-5.535,71 €/Jahr
Kapitalbindung	0,00 €/Jahr
Summe	0,00 €/Jahr

Durch die Maßnahme werden keine zusätzlichen Unterhaltungskosten entstehen.

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100231: Veranstaltungsstätte TH Landwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-270.000	-270.000	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100231 - Veranstaltungsstätte TH Landwehr

Unterhaltung	1.000,00 €/Jahr
Abschreibung	3.375,00 €/Jahr
Kapitalbindung	5.400,00 €/Jahr
Summe	9.775,00 €/Jahr

7100250: Telefonanlage Grundschule 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	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

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

7100259: Glasfaseranschluss GS Xanten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100267: Internet-, Beamerinstallation GS Xanten										
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

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Hauptschüler	-,-- €	-,-- €	6.791,56 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Hauptschüler	-	--	50
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	-,--	0,04*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	-,--	0,08*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030201 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.601,11	0	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	157.900,67	0	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.299,17	0	0	0	0	0
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	44.401,27	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	85.106,92	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	10.896,63	0	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	74.210,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.763,50	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	194,61	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	4.568,89	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.490,03	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-13.053,46	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.294,80	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.418,79	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-660,48	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.679,39	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.491,58	-8.750	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	1.365,32	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-65.045,49	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-924,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.305,59	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-157.900,67	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.260,78	0	0	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-467,12	0	0	0	0	0
		52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-953,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-8.750	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.307,53	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-60.307,53	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.725,64	-3.955	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-16,23	0	0	0	0	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-643,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-192,08	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-872,46	0	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-5.650,18	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-14.183,64	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-6.482,16	-3.955	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-117,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.568,89	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.578,21	-12.705	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.088,18	-12.705	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)	-33.088,18	-12.705	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)	-33.088,18	-12.705	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)	-33.088,18	-12.705	0	0	0	0

030201 Hauptschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.900,67	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,50	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.634,71	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.553,88	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-13.226,88	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.106,40	-8.750	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.223,12	-3.955	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.556,40	-12.705	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.002,52	-12.705	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.568,89	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.568,89	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.568,89	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.568,89	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

030201 Hauptschule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100068: Vermögensgegenstände Hauptsch. Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.204,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

7100069: Neue Medien Hauptschule Xanten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.364,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

030301 Real-/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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Schüler	1.307,39 €	1.370,87 €	1.279,42 €
Leistungsumfang			
Gesamtzahl der Schüler	923	931	931
Anzahl der Schüler aus Sonsbeck	170	184	184
Anzahl der Schüler aus Xanten	424	449	449
Anzahl der Schüler (sonstige Orte)	329	298	298
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,51	0,51	0,51*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,36*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030301 Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.700,45	117.401	122.401	117.401	117.401	117.401
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	14.299,17	28.598	28.598	28.598	28.598	28.598
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	44.401,28	88.803	88.803	88.803	88.803	88.803
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.848,00	86.319	82.809	83.637	84.474	85.318
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	76.848,00	86.319	82.809	83.637	84.474	85.318
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	240,22	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	240,22	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	135.788,67	203.920	205.410	201.238	202.075	202.919
11	-	Personalaufwendungen	-49.635,57	-64.797	-64.348	-65.636	-66.947	-68.287
		50110000 Bezüge Beamte	-17.784,29	-28.591	-26.293	-26.819	-27.355	-27.902
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.259,01	-22.869	-23.370	-23.838	-24.314	-24.801
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.507,52	-1.807	-1.855	-1.892	-1.930	-1.969
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.720,73	-4.432	-4.578	-4.669	-4.762	-4.858
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-5.990,38	-6.018	-6.779	-6.915	-7.053	-7.194
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.373,64	-1.080	-1.473	-1.503	-1.533	-1.563
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.400	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-34.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-4.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-9.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-64.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-100.000	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.307,52	-121.448	-122.615	-122.615	-122.615	-122.615
		57113000 AfA auf Gebäude	-60.307,52	-121.448	-122.615	-122.615	-122.615	-122.615
15	-	Transferaufwendungen	-1.081.146,00	-872.332	-857.581	-956.787	-963.899	-967.861
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-1.081.146,00	-872.332	-857.581	-956.787	-963.899	-967.861
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54,53	-300	-175	-175	-175	-175
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-54,53	-100	-75	-75	-75	-75
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.191.143,62	-1.276.277	-1.206.719	-1.307.213	-1.315.636	-1.320.938
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.055.354,95	-1.072.357	-1.001.309	-1.105.975	-1.113.561	-1.118.019

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.055.354,95	-1.072.357	-1.001.309	-1.105.975	-1.113.561	-1.118.019
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)	-1.055.354,95	-1.072.357	-1.001.309	-1.105.975	-1.113.561	-1.118.019
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.055.354,95	-1.072.357	-1.001.309	-1.105.975	-1.113.561	-1.118.019

030301 Real-/Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.848,00	86.319	82.809	0	83.637	84.474	85.318
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.848,00	86.319	87.809	0	83.637	84.474	85.318
10	-	Personalauszahlungen	-42.077,87	-57.699	-56.096	0	-57.218	-58.361	-59.530
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-217.400	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
14	-	Transferauszahlungen	-	-872.332	-857.581	0	-956.787	-963.899	-967.861
			1.081.146,00						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54,53	-300	-175	0	-175	-175	-175
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-1.147.731	-1.075.852	0	-1.176.180	-1.184.435	-1.189.566
			1.123.278,40						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-	-1.061.412	-988.043	0	-1.092.543	-1.099.961	-1.104.248
			1.046.430,40						
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-250.062	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.765	-45.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.765	-295.062	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.765	-295.062	0	0	0	0

030301 Real-/Gesamtschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100202: Rettungsweg Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0

7100216: Internet-, Beamerinstallation Gesamtsch.										
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

7100228: Sanierung Toilettenanlage										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100231 - Sanierung Toilettenanlage Gesamtschule

Unterhaltung -1.000,00 €/Jahr

Abschreibung 1.875,00 €/Jahr

Kapitalbindung 3.000,00 €/Jahr

Summe 3.875,00 €/Jahr

Durch die Renovierung entstehen keine höheren Kosten. Der Einbau von Energiesparlampen wird dazu führen, dass sich vermutlich die Unterhaltungskosten geringfügig verringern.

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100229: Notstromaggregat Gesamtschule										
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	-5.765	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.765	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.765	0	0	0	0	0	0	0

7100251: Glasfaseranschluss Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

7100266: Chemieraum Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-98.562	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	-143.562	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-143.562	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100266 - Chemieraum Gesamtschule

Unterhaltung	1.000,00 €/Jahr
Abschreibung	8.290,85 €/Jahr
Kapitalbindung	2.871,24 €/Jahr
Summe	12.162,09 €/Jahr

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Schüler	1.096,14 €	1.062,55 €	821,03 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Schüler	913	980	980
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,41	0,41	0,41*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,09	2,09	1,89*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030401 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.833,74	274.977	645.506	519.760	535.610	552.170
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	54.021,79	0	135.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	116.867,99	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	9.000	0	0	0
		41611000 Ertrr.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	124.033	350.562	368.816	384.666	401.226
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	103.105,00	103.105	103.105	103.105	103.105	103.105
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875,50	150	150	150	150	150
		43110000 Verwaltungsgebühren	227,50	150	150	150	150	150
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.808,61	7.875	3.475	3.475	3.475	3.475
		44110000 Mieten und Pachten	10.808,61	3.475	3.475	3.475	3.475	3.475
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	4.400	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.980,55	250	350	350	350	350
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	168,48	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	132,00	50	150	150	150	150
		45996000 Zuwendung für Festwerte	13.680,07	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	347.498,40	283.252	649.481	523.735	539.585	556.145
11	-	Personalaufwendungen	-117.393,41	-132.797	-134.916	-137.614	-140.366	-143.173
		50110000 Bezüge Beamte	-12.047,41	-23.440	-19.975	-20.374	-20.782	-21.197
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.281,98	-81.243	-85.175	-86.879	-88.616	-90.389
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.134,58	-6.366	-6.685	-6.819	-6.955	-7.094
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.641,62	-16.184	-17.138	-17.481	-17.830	-18.187
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-4.274,58	-4.681	-4.847	-4.944	-5.043	-5.143
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-1.013,24	-883	-1.096	-1.117	-1.140	-1.163
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-414.856,50	-587.341	-544.443	-394.486	-394.529	-394.573
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-62.545,23	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-130.392,84	-146.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.115,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.845,76	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-16.700	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-116.867,99	-115.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
	52418100 Sonstige Bew. Grundstücke u. baulichen An	0,00	-167.000	-150.000	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-26.352,92	-23.126	-25.230	-25.230	-25.230	-25.230
	52710000 Lernmittel	-39.883,07	-42.200	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	52810000 Erwerb von Vorräten	-2.577,69	-4.391	-4.293	-4.336	-4.379	-4.423
	52810100 Aufwand für Lehrmittel in Schulen	-15.797,25	-15.924	-15.420	-15.420	-15.420	-15.420
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-478,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-207.561,54	-207.562	-207.562	-207.562	-207.562	-206.852
	57113000 AfA auf Gebäude	-206.831,54	-206.832	-206.832	-206.832	-206.832	-206.832
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-730,00	-730	-730	-730	-730	-21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.345,70	-113.603	-113.856	-113.798	-102.608	-102.712
	54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-40,62	-150	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-750,00	-750	-750	-750	-750	-750
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.078,45	-10.393	-10.140	-10.242	-10.344	-10.448
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.208,59	-5.314	-6.186	-5.706	-5.814	-5.814
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.392,56	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-24.774,50	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-58.952,00	-60.520	-60.700	-60.900	-60.900	-60.900
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-468,91	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.680,07	-35.376	-34.880	-35.000	-23.600	-23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.157,15	-1.041.303	-1.000.777	-853.460	-845.065	-847.310
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.658,75	-758.051	-351.296	-329.725	-305.480	-291.165
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-519.658,75	-758.051	-351.296	-329.725	-305.480	-291.165
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)	-519.658,75	-758.051	-351.296	-329.725	-305.480	-291.165
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.700,00	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
	58110000 Aufwendungen aus ILV	-20.700,00	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	-20.700,00	0	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-540.358,75	-758.051	-371.996	-350.425	-326.180	-311.865

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Gesundheitszeugnisse	300 €	300 €	300 €	300 €
Schüleraustausch	350 €	350 €	350 €	350 €
Schuleingangsuntersuchungen Flüchtlinge	350 €	350 €	350 €	350 €

Haushaltsplan 2018

Gesamt	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
--------	---------	---------	---------	---------

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bücher und Zeitschriften	742 €	749 €	756 €	763 €
Bürobedarf	9.398 €	9.493 €	9.588 €	9.685 €
Gesamt	10.140 €	10.242 €	10.344 €	10.448 €

030401 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.889,78	0	144.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,00	150	150	0	150	150	150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.191,81	7.875	3.475	0	3.475	3.475	3.475
7	+	Sonstige Einzahlungen	132,00	50	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.107,59	8.075	147.775	0	3.775	3.775	3.775
10	-	Personalauszahlungen	-111.988,26	-127.233	-128.973	0	-131.553	-134.183	-136.867
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-405.977,22	-605.818	-544.443	0	-394.486	-394.529	-394.573
15	-	Sonstige Auszahlungen	-113.528,88	-78.675	-78.976	0	-78.798	-79.008	-79.112
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.494,36	-811.726	-752.392	0	-604.837	-607.720	-610.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-447.386,77	-803.651	-604.617	0	-601.062	-603.945	-606.777
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.680,07	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.680,07	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.332	-317.000	-400.000	-450.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.119,18	-127.193	-123.880	0	-35.000	-23.600	-23.600
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.119,18	-152.525	-440.880	-400.000	-485.000	-23.600	-23.600
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-439,11	-152.525	-440.880	-400.000	-485.000	-23.600	-23.600

030401 Gymnasium

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100070: Vermögensgegenstände Gymnasium / TH										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.559,24	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	12.559,24	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	12.559,24	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-	-20.191	-24.880	0	-25.000	-13.600	-13.600	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	12.998,35	-20.191	-24.880	0	-25.000	-13.600	-13.600	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-20.191	-24.880	0	-25.000	-13.600	-13.600	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-439,11	-20.191	-24.880	0	-25.000	-13.600	-13.600	0	0

7100071: Neue Medien Gymnasium										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.120,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	1.120,83	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.120,83	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120,83	-67.334	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.120,83	-67.334	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.120,83	-67.334	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-67.334	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

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	0,00	-39.668	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-39.668	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.668	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.668	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100215: Änderung Pausenhalle Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	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	0,00	-25.332	-25.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-25.332	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.332	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.332	-25.000	0	0	0	0	0	0

7100255: IT-Ausstattung Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100255 - IT-Ausstattung Gymnasium

Unterhaltung	0,00 €/Jahr
Abschreibung	15.200,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.520,00 €/Jahr
Summe	16.720,00 €/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100256: Glasfaseranschluss Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

7100265: Sportplatz Gymnasium										
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

7100274: IT-Ausstattung Verwaltung										
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	-13.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

7100275: 1000: Neubau Fachklassentrakt Gymnasium										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0

Die hier veranschlagten Kosten sind Planungskosten. Wie hoch die Kosten für einen Neubau des Fachklassentraktes sind, ist noch nicht beziffert. Aus diesem Grunde kann auch eine Folgekostenermittlung nicht durchgeführt werden.

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 wurde 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Förderschüler	-,--	-,-- €	3.157,05 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Förderschüler aus Xanten	-	-	3
Anzahl der Förderschüler aus Alpen	-	-	5
Anzahl der Förderschüler aus Sonsbeck	-	-	3
Anzahl der Förderschüler (sonstige Orte)	-	-	1
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	-,--	-,--	0,05*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	-,--	-,--	0,10*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zwec	10.532,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.603,47	0	0	0	0	0
		45510000 Erträge a.d. Veräußer. v. Finanzanlagen	39.458,22	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	145,25	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.135,47	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-19.375,91	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.868,37	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.001,56	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-988,86	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.517,12	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.499,00	0	0	0	0	0
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-18.499,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,68	0	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-9,68	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.884,59	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.250,88	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.250,88	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)	12.250,88	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)	12.250,88	0	0	0	0	0

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.532,00	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.532,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-18.780,95	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-18.499,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9,68	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.289,63	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.757,63	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.202,67	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	79.202,67	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.202,67	0	0	0	0	0	0

030501 Förderschule Xanten / Alpen / Sonsbeck

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100222: Auflösung Förderschule										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	79.202,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	68430000 Einz.Verä.s. Anteils	79.202,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	79.202,67	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)	79.202,67	0	0	0	0	0	0	0	0

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	28,03 €	23,90 €	22,59 €
Aufwand je Schüler nach Erstattung Gesamtschule	347,22 €	277,08 €	257,11 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

030601 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.735,00	285.382	315.460	315.460	315.460	315.460
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	282.735,00	285.382	315.460	315.460	315.460	315.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.137,50	135.150	148.740	148.740	148.740	148.740
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	148.137,50	135.150	148.740	148.740	148.740	148.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.410,52	61.000	52.776	5.800	5.800	5.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.359,71	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.050,81	55.000	46.976	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	812,29	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	658,29	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	154,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	484.095,31	481.532	516.976	470.000	470.000	470.000
11	-	Personalaufwendungen	-54.950,50	-55.012	-56.145	-57.267	-58.413	-59.581
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.889,33	-42.955	-43.763	-44.638	-45.531	-46.441
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.389,28	-3.375	-3.444	-3.513	-3.583	-3.655
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.671,89	-8.682	-8.938	-9.116	-9.299	-9.485
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.903,51	-443.250	-518.700	-511.200	-511.200	-511.200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-418.903,51	-443.250	-518.700	-511.200	-511.200	-511.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-342,10	-9.263	-21.531	-30.253	-51.186	-63.396
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-8.763	-21.031	-29.753	-50.686	-62.896
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-342,10	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Transferaufwendungen	-11.411,78	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.411,78	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333,70	-600	-700	-200	-200	-200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-218,70	-400	-500	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-115,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-485.941,59	-514.125	-602.876	-604.720	-626.799	-640.177
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.846,28	-32.593	-85.900	-134.720	-156.799	-170.177
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.846,28	-32.593	-85.900	-134.720	-156.799	-170.177
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)	-1.846,28	-32.593	-85.900	-134.720	-156.799	-170.177

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-1.846,28	-32.593	-85.900	-134.720	-156.799	-170.177

030601 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.735,00	292.293	315.460	0	315.460	315.460	315.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.879,02	135.150	148.740	0	148.740	148.740	148.740
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.455,33	61.000	52.776	0	5.800	5.800	5.800
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.069,35	488.443	516.976	0	470.000	470.000	470.000
10	-	Personalauszahlungen	-54.345,63	-55.012	-56.145	0	-57.267	-58.413	-59.581
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.903,51	-450.161	-518.700	0	-511.200	-511.200	-511.200
14	-	Transferauszahlungen	-11.484,64	-13.662	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-333,70	-600	-700	0	-200	-200	-200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.067,48	-519.435	-581.345	0	-574.467	-575.613	-576.781
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.998,13	-30.992	-64.369	0	-104.467	-105.613	-106.781
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0

030601 Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-418.652	-418.652	0	0	0

030701 Schülerbeförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 4 Bildung, Sport, Kultur und Demografie

Verantwortliche Person(en)

Sandra Bree

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen, Erlasse

Beschreibung:

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

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

Allgemeine Ziele:

Sicherstellung der Schülerbeförderung für alle städtischen Schulen.

Zielgruppen:

Schülerinnen und Schüler

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	25,81 €	26,78 €	24,24 €
Aufwand je Fahrschüler	628,67 €	690,99 €	630,52 €

Haushaltsplan 2018

030701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-521.443,76	-575.993	-555.115	-555.550	-555.550	-555.550
		52910200 Schülerbeförderung Grundschule Lüttingen	-87.391,70	-99.013	-105.678	-106.000	-106.000	-106.000
		52910300 Schülerbeförderung Grundschule Marienbau	-17.628,66	-17.090	-18.354	-18.400	-18.400	-18.400
		52910500 Schülerbeförderung Grundschule Xanten	-48.457,19	-58.385	-67.798	-67.850	-67.850	-67.850
		52910600 Schülerbeförderung Hauptschule	-14.758,66	0	0	0	0	0
		52910700 Schülerbeförderung Gymnasium	-353.207,55	-401.505	-363.285	-363.300	-363.300	-363.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-521.443,76	-575.993	-555.115	-555.550	-555.550	-555.550
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-507.321,68	-561.993	-541.115	-541.550	-541.550	-541.550
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-507.321,68	-561.993	-541.115	-541.550	-541.550	-541.550
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)	-507.321,68	-561.993	-541.115	-541.550	-541.550	-541.550
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-507.321,68	-561.993	-541.115	-541.550	-541.550	-541.550

030701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-527.125,80	-575.993	-555.115	0	-555.550	-555.550	-555.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.125,80	-575.993	-555.115	0	-555.550	-555.550	-555.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-513.003,72	-561.993	-541.115	0	-541.550	-541.550	-541.550
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.678,00	124.593	366.478	124.678	124.678	124.678
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.363,79	172.800	176.950	176.950	176.950	176.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.025	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.816,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	318.080,92	302.418	550.888	309.088	309.088	309.088
11	-	Personalaufwendungen	-141.085,92	-139.636	-142.287	-145.130	-148.034	-150.996
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.069,19	-204.620	-522.300	-202.850	-203.000	-203.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-202.830,05	-183.982	-182.214	-185.214	-186.214	-187.029
15	-	Transferaufwendungen	-102.411,00	-102.850	-104.950	-104.450	-104.450	-104.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.911,51	-22.142	-30.638	-28.322	-28.327	-28.332
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-730.307,67	-653.230	-982.389	-665.966	-670.025	-673.957
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-412.226,75	-350.812	-431.501	-356.878	-360.937	-364.869
19	+	Finanzerträge	0,00	0	23.894	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	23.894	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-412.226,75	-350.812	-407.607	-356.878	-360.937	-364.869
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)	-412.226,75	-350.812	-407.607	-356.878	-360.937	-364.869
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)	-412.226,75	-350.812	-407.607	-356.878	-360.937	-364.869

Produktbereich 04: Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	2.700	244.585	0	2.785	2.785	2.785
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.608,92	172.800	176.950	0	176.950	176.950	176.950
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.025	2.460	0	2.460	2.460	2.460
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.708,44	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	23.894	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.540,46	180.525	452.889	0	187.195	187.195	187.195
10	- Personalauszahlungen	-135.233,44	-136.818	-138.822	0	-141.596	-144.430	-147.319
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.619,80	-204.620	-522.300	0	-202.850	-203.000	-203.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-102.325,00	-104.350	-104.950	0	-104.450	-104.450	-104.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.949,68	-16.818	-24.217	0	-22.322	-22.327	-22.332
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.127,92	-462.606	-790.289	0	-471.218	-474.207	-477.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-328.587,46	-282.081	-337.400	0	-284.023	-287.012	-290.056
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.500	0	113.750	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	19.500	0	113.750	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	-15.000	-23.000	0	-155.000	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.891,82	-15.324	-36.421	0	-16.000	-16.000	-16.000
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)	-6.891,82	-30.324	-59.421	0	-171.000	-16.000	-16.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.891,82	-30.324	-39.921	0	-57.250	-16.000	-16.000

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Medien je Einwohner	1,07	1,03	1,07
Anzahl der Ausleihungen je Einwohner	4,51	4,30	4,51
Aufwand je Ausleiher	1,64 €	2,35 €	2,26 €
Aufwand je Einwohner	7,39 €	10,10 €	10,18 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Ausleihungen	96.996	92.541	96.996
Gesamtbestand der ausleihbaren Medien	22.917	22.130	22.130
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,50	1,50	1,50*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.952,46	46.952	0	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	46.952,46	46.952	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.223,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.175,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	856,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	318,87	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.350,93	50.952	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	-108.779,66	-106.498	-109.248	-111.432	-113.661	-115.934
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.671,84	-83.260	-85.319	-87.025	-88.766	-90.541
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.267,94	-6.315	-6.479	-6.608	-6.740	-6.875
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.839,88	-16.923	-17.450	-17.799	-18.155	-18.518
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.801,07	-25.520	-39.900	-40.050	-40.200	-40.350
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-832,69	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-3.885,96	0	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.304,04	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	-6.778,38	-18.520	-13.900	-14.050	-14.200	-14.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.965,40	-76.965	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-76.965,40	-76.965	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.456,08	-8.304	-9.821	-9.405	-9.410	-9.415
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-220,40	-150	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-470,02	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54311000 Telekommunikation, Porto	-569,04	-650	-650	-650	-650	-650
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-128,84	-300	-350	-350	-350	-350
		54413000 Versicherungen	-453,46	-480	-500	-505	-510	-515
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.614,32	-5.324	-6.421	-6.000	-6.000	-6.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-219.002,21	-217.287	-158.969	-160.887	-163.271	-165.699
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.651,28	-166.335	-153.969	-155.887	-158.271	-160.699
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.651,28	-166.335	-153.969	-155.887	-158.271	-160.699
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)	-167.651,28	-166.335	-153.969	-155.887	-158.271	-160.699

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1		2	3	4	5	6	7
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-167.651,28	-166.335	-153.969	-155.887	-158.271	-160.699

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52810000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bücher/Zeitschriften	11.000 €	11.150 €	11.300 €	11.450 €
Digitale Bibliothek (Digibib)	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Gesamt	13.900 €	14.050 €	14.200 €	14.350 €

Das Sachkonto 54310000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Bürobedarf	600 €	600 €	600 €	600 €
Bücherei Veranstaltungen	800 €	800 €	800 €	800 €
Gesamt	1.400 €	1.400 €	1.400 €	1.400 €

040101 Bücherei

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.223,10	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.175,37	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398,47	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	-	Personalauszahlungen	-106.636,08	-106.498	-109.248	0	-111.432	-113.661	-115.934
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.613,32	-25.520	-39.900	0	-40.050	-40.200	-40.350
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.784,52	-2.980	-3.400	0	-3.405	-3.410	-3.415
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-131.033,92	-134.998	-152.548	0	-154.887	-157.271	-159.699
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-126.635,45	-130.998	-147.548	0	-149.887	-152.271	-154.699
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.891,82	-5.324	-6.421	0	-6.000	-6.000	-6.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.891,82	-5.324	-6.421	0	-6.000	-6.000	-6.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.891,82	-5.324	-6.421	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2018

040101 Bücherei

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-2.015,18	-3.324	-4.421	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.015,18	-3.324	-4.421	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.015,18	-3.324	-4.421	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.015,18	-3.324	-4.421	0	-4.000	-4.000	-4.000	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	-4.876,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.876,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.876,64	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.876,64	-2.000	-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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	38,28 €	20,27 €	23,77 €
Zuschuss für die Dommusikschule je Einwohner	1,39 €	1,39 €	1,39 €
Zuschuss für die Vereinsarbeit je Einwohner	1,05 €	1,04 €	1,04 €
Zuschuss für die Kulturförderung je Einwohner	0,12 €	0,12 €	0,05 €
Zuschuss für das Ferienschwimmen je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für Musikvereine je Einwohner	0,07 €	0,00 €	0,06 €
Umlage Zweckverband VHS je Einwohner	2,23 €	2,23 €	2,23 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,15	0,15*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,32	0,32	0,32*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

040201 Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.725,54	77.641	366.478	124.678	124.678	124.678
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	2.785,50	2.700	244.585	2.785	2.785	2.785
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	24.191,11	7.192	54.144	54.144	54.144	54.144
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	67.748,93	67.749	67.749	67.749	67.749	67.749
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.363,79	172.800	176.950	176.950	176.950	176.950
		44110000 Mieten und Pachten	170.310,99	0	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	172.600	176.800	176.800	176.800	176.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.052,80	150	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.025	2.460	2.460	2.460	2.460
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	1.025	2.460	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	640,66	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	533,07	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	107,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	266.729,99	251.466	545.888	304.088	304.088	304.088
11	-	Personalaufwendungen	-32.306,26	-33.138	-33.039	-33.698	-34.373	-35.062
		50110000 Bezüge Beamte	-8.605,30	-10.483	-9.478	-9.667	-9.861	-10.058
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.281,06	-15.573	-15.733	-16.047	-16.368	-16.696
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.250,32	-1.236	-1.254	-1.279	-1.305	-1.331
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.055,28	-3.028	-3.109	-3.171	-3.235	-3.300
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.573,70	-2.417	-2.898	-2.956	-3.015	-3.076
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-540,60	-401	-567	-578	-589	-601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.268,12	-179.100	-482.400	-162.800	-162.800	-162.800
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52411000 Aufwendungen Energie	-46.700,80	-63.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.364,97	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.360,80	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-12.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-143.813,79	-59.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-319.600	0	0	0
		52810000 Erwerb von Vorräten	-29,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.998,76	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-125.864,65	-107.017	-182.214	-185.214	-186.214	-187.029
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-192,37	-192	-192	-192	-192	-192
		57113000 AfA auf Gebäude	-125.672,28	-105.825	-181.021	-181.021	-181.021	-180.836
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-4.000	-5.000	-6.000
15	-	Transferaufwendungen	-102.411,00	-102.850	-104.950	-104.450	-104.450	-104.450
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-500	0	0	0
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	-54.505,00	-54.900	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-47.906,00	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950	-47.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.455,43	-13.838	-20.817	-18.917	-18.917	-18.917
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-42,58	-100	-2.000	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-5.410,23	-5.411	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.088,09	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.092,00	-1.122	-1.597	-1.597	-1.597	-1.597
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.983,78	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-15.775,65	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-63,10	-105	-120	-120	-120	-120
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-511.305,46	-435.943	-823.420	-505.079	-506.754	-508.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-244.575,47	-184.477	-277.532	-200.991	-202.666	-204.170
19	+	Finanzerträge	0,00	0	23.894	0	0	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	0,00	0	23.894	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	23.894	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-244.575,47	-184.477	-253.638	-200.991	-202.666	-204.170
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)	-244.575,47	-184.477	-253.638	-200.991	-202.666	-204.170
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-244.575,47	-184.477	-253.638	-200.991	-202.666	-204.170

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53180000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuschuss Einwohnerpauschale	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Zuschuss Ausbildung Musikvereine	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Zuschuss Dommusikschule	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zuschuss Kulturförderung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gesamt	56.500 €	56.500 €	56.500 €	56.500 €

040201 Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.700	244.585	0	2.785	2.785	2.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.608,92	172.800	176.950	0	176.950	176.950	176.950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.025	2.460	0	2.460	2.460	2.460
7	+	Sonstige Einzahlungen	533,07	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	23.894	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.141,99	176.525	447.889	0	182.195	182.195	182.195
10	-	Personalauszahlungen	-28.597,36	-30.320	-29.574	0	-30.164	-30.769	-31.385
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.006,48	-179.100	-482.400	0	-162.800	-162.800	-162.800
14	-	Transferauszahlungen	-102.325,00	-104.350	-104.950	0	-104.450	-104.450	-104.450
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.165,16	-13.838	-20.817	0	-18.917	-18.917	-18.917
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-368.094,00	-327.608	-637.741	0	-316.331	-316.936	-317.552
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-201.952,01	-151.083	-189.852	0	-134.136	-134.741	-135.357
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	19.500	0	113.750	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.500	0	113.750	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-23.000	0	-155.000	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-53.000	0	-165.000	-10.000	-10.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-33.500	0	-51.250	-10.000	-10.000

040201 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100034: Beleuchtung Historische Gebäude										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
		0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.500	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	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

7100237: Sanierung Amphitheater Birten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0	113.750	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	113.750	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	113.750	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-20.000	0	-155.000	0	0	0	0
		0,00	0	-20.000	0	-155.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-155.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-41.250	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100237 - Sanierung Amphitheater Birten

Unterhaltung	5.000,00 €/Jahr
Abschreibung	2.187,50 €/Jahr
Sonderposten aus Zuwendung	-1.421,88 €/Jahr
Kapitalbindung	1.225,00 €/Jahr
Summe	6.990,63 €/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100273: Mitfahrerbänke										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.372,29	48.372	17.774	17.774	17.774	17.774
3	+	Sonstige Transfererträge	11.913,05	268.264	318.000	331.720	345.988	360.827
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.116,19	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871.067,71	3.163.171	2.234.571	2.726.571	2.798.571	2.870.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.826,30	200	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	2.955.295,54	3.484.507	2.575.045	3.080.815	3.167.133	3.254.022
11	-	Personalaufwendungen	-589.143,16	-624.923	-664.655	-637.423	-518.611	-528.982
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.811,44	-155.600	-270.000	-270.050	-270.100	-270.151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-68.072,86	-169.536	-110.469	-110.469	-110.469	-110.469
15	-	Transferaufwendungen	-2.483.163,57	-2.051.487	-1.036.000	-1.068.490	-1.103.298	-1.131.657
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.751,56	-62.020	-30.020	-26.495	-26.555	-26.657
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.747.942,59	-3.063.566	-2.111.144	-2.112.927	-2.029.033	-2.067.916
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-792.647,05	420.941	463.901	967.888	1.138.100	1.186.106
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)	-792.647,05	420.941	463.901	967.888	1.138.100	1.186.106
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)	-792.647,05	420.941	463.901	967.888	1.138.100	1.186.106
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)	-792.647,05	420.941	463.901	967.888	1.138.100	1.186.106

Produktbereich 05: Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	11.913,05	298.264	318.000	0	331.720	345.988	360.827
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.573,73	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818.403,25	3.163.171	2.234.571	0	2.726.571	2.798.571	2.870.571
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	2.836.890,03	3.465.935	2.557.071	0	3.062.841	3.149.159	3.236.048
10 -	Personalauszahlungen	-475.795,84	-527.987	-566.451	0	-537.255	-499.728	-509.722
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.157,80	-154.800	-270.000	0	-270.050	-270.100	-270.151
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-	-2.081.487	-1.036.000	0	-1.068.490	-1.103.298	-1.131.657
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.510.426,49 -74.884,56	-12.820	-15.020	0	-11.495	-11.555	-11.657
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 3.895.264,69	-2.777.094	-1.887.471	0	-1.887.290	-1.884.681	-1.923.187
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	- 1.058.374,66	688.841	669.600	0	1.175.551	1.264.478	1.312.861
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	-	-643.758	-154.760	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.366.906,55 -105.626,59	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
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)	- 3.472.533,14	-693.758	-169.760	0	-15.000	-15.000	-15.000
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.472.533,14	-693.758	-169.760	0	-15.000	-15.000	-15.000

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vollzeitstellen Beamte	0,35	0,20	0,20*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,43	2,79	2,79*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.846,42	13.171	16.571	16.571	16.571	16.571
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	11.571	11.571	11.571	11.571	11.571
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	24.168,85	1.000	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	5.677,57	600	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.330,91	200	200	200	200	200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	5.320,27	200	200	200	200	200
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	10,64	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	35.177,33	13.371	16.771	16.771	16.771	16.771
11	-	Personalaufwendungen	-113.034,87	-253.462	-314.355	-318.105	-309.335	-315.520
		50110000 Bezüge Beamte	-7.365,77	-9.564	-20.530	-18.404	-11.011	-11.231
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.173,78	-181.456	-222.177	-226.620	-231.153	-235.776
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.454,66	-14.354	-17.532	-17.883	-18.241	-18.605
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.040,66	-35.273	-43.400	-44.268	-45.153	-46.056
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	-10.234	-8.463	-8.632	-2.995	-3.055
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	-2.581	-2.253	-2.298	-782	-797
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-950,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-950,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.602,94	-3.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-261,19	-500	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.341,75	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.587,81	-258.862	-320.155	-323.905	-315.135	-321.320
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.410,48	-245.491	-303.384	-307.134	-298.364	-304.549
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.410,48	-245.491	-303.384	-307.134	-298.364	-304.549
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)	-80.410,48	-245.491	-303.384	-307.134	-298.364	-304.549
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-80.410,48	-245.491	-303.384	-307.134	-298.364	-304.549

050101 Leist. SGB XII außerh. v. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,57	13.171	16.571	0	16.571	16.571	16.571
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.677,57	13.171	16.571	0	16.571	16.571	16.571
10	-	Personalauszahlungen	-111.524,98	-240.647	-303.639	0	-307.175	-305.558	-311.668
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.602,94	-3.400	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.127,92	-244.047	-307.439	0	-310.975	-309.358	-315.468
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-107.450,35	-230.876	-290.868	0	-294.404	-292.787	-298.897
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	1,01	1,01*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.497,63	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.571,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	31.926,63	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.309,10	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	7.309,10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	50.806,73	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-91.911,60	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.365,54	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.540,57	0	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.678,73	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.357,36	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-12.120,50	0	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-3.848,90	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,40	0	0	0	0	0
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-438,40	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-125,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-92.475,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.668,27	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)	-41.668,27	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)	-41.668,27	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)	-41.668,27	0	0	0	0	0

050102 Leist. SGB XII innerh. v. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	-74.948,79	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-438,40	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.387,19	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.816,19	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

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 seit dem 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Leistungsempfänger/in	8.404,52 €	6.917,65 €	10.786,58 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,25	2,80	1,80*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,39	1,81	2,01*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.775,27	47.775	17.177	17.177	17.177	17.177
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	17.176,74	17.177	17.177	17.177	17.177	17.177
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	30.598,53	30.599	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	11.913,05	268.264	318.000	331.720	345.988	360.827
		42230000 Leist.v.Soz.l.tr.i.E	11.913,05	268.264	318.000	331.720	345.988	360.827
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774.993,33	3.120.000	2.218.000	2.710.000	2.782.000	2.854.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.774.790,98	3.120.000	2.218.000	2.710.000	2.782.000	2.854.000
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	202,35	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.834.681,65	3.436.039	2.553.177	3.058.897	3.145.165	3.232.004
11	-	Personalaufwendungen	-280.534,33	-288.204	-276.597	-246.676	-150.315	-153.322
		50110000 Bezüge Beamte	-92.087,92	-72.984	-108.469	-75.186	-43.939	-44.818
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.618,67	-101.463	-68.569	-69.940	-71.339	-72.766
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.604,35	-7.796	-5.567	-5.678	-5.792	-5.908
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.049,79	-21.840	-13.590	-13.862	-14.139	-14.422
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-60.061,50	-66.154	-62.037	-63.278	-11.979	-12.218
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-17.112,10	-17.967	-18.365	-18.732	-3.127	-3.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.819,90	-141.100	-249.500	-249.550	-249.600	-249.651
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-89.058,05	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-144.644,59	-49.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-13.520,52	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27,27	0	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-8.600	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-182.574,93	-53.500	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.994,54	-5.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.005,24	-157.975	-99.207	-99.207	-99.207	-99.207
		57113000 AfA auf Gebäude	-60.005,24	-157.975	-99.207	-99.207	-99.207	-99.207
15	-	Transferaufwendungen	-2.478.163,57	-2.046.487	-1.031.000	-1.063.490	-1.098.298	-1.126.657
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-340.135,54	-211.317	-135.000	-137.500	-141.000	-143.000
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.660.139,01	0	0	0	0	0
		53310001 Grundleistungen	0,00	-1.040.000	-135.000	-141.750	-148.838	-156.280
		53310002 sonstige Grundleistungen	0,00	-10.000	-280.000	-294.000	-308.700	-324.135
		53310003 Unterkunftskosten	0,00	-360.170	-156.000	-162.240	-168.730	-169.152
		53310004 Krankenhilfe	0,00	-400.000	-300.000	-303.000	-306.030	-309.090
		53310005 Arbeitsgelegenheiten	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
16	-	53310006 Bildung und Teilhabe	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-477.889,02	0	0	0	0	0
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.035,94	-57.200	-24.600	-21.075	-21.135	-21.237
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-864,73	-200	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-563,75	-600	-600	-600	-600	-600
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.074,11	-5.900	-7.100	-3.500	-3.500	-3.500
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.562,89	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-51.385,71	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-800,53	-500	-1.500	-1.575	-1.635	-1.737
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-84.784,22	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.408.558,98	-2.690.966	-1.680.904	-1.679.998	-1.618.555	-1.650.074
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-573.877,33	745.073	872.273	1.378.899	1.526.610	1.581.930
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-573.877,33	745.073	872.273	1.378.899	1.526.610	1.581.930
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)	-573.877,33	745.073	872.273	1.378.899	1.526.610	1.581.930
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-573.877,33	745.073	872.273	1.378.899	1.526.610	1.581.930

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	11.913,05	298.264	318.000	0	331.720	345.988	360.827
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.778.424,35	3.120.000	2.218.000	0	2.710.000	2.782.000	2.854.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790.337,40	3.418.264	2.536.000	0	3.041.720	3.127.988	3.214.827
10	-	Personalauszahlungen	-185.603,05	-204.083	-196.195	0	-164.666	-135.209	-137.914
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-637.139,12	-140.300	-249.500	0	-249.550	-249.600	-249.651
14	-	Transferauszahlungen	-	-2.076.487	-1.031.000	0	-1.063.490	-1.098.298	-1.126.657
			2.493.885,82						
15	-	Sonstige Auszahlungen	-69.156,07	-8.000	-9.600	0	-6.075	-6.135	-6.237
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.428.870	-1.486.295	0	-1.483.781	-1.489.242	-1.520.459
			3.385.784,06						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.446,66	989.394	1.049.705	0	1.557.939	1.638.746	1.694.368
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-643.758	-154.760	0	0	0	0
			3.349.259,72						
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.920,31	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-	-693.758	-169.760	0	-15.000	-15.000	-15.000
			3.433.180,03						
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-693.758	-169.760	0	-15.000	-15.000	-15.000
			3.433.180,03						

050301 Leistungen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		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	- 83.920,31	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 83.920,31	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 83.920,31	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 83.920,31	-50.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7100198: Bau Asylbewerberunterkunft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.259,72	- 643.758	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-3.349.259,72	- 643.758	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.349.259,72	- 643.758	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.349.259,72	- 643.758	0	0	0	0	0	0	0

7100236: Umnutzung Küvenkamp 4										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100236 - Umnutzung Küvenkamp 4

Steuern	1.200,00	€/Jahr
Wartung	500,00	€/Jahr
Unterhaltung	1.500,00	€/Jahr
Versicherung	800,00	€/Jahr
Reinigung	1.500,00	€/Jahr
Wasser	100,00	€/Jahr
Stromkosten	800,00	€/Jahr
Heizkosten	3.000,00	€/Jahr
Abschreibung	8.333,33	€/Jahr
Kapitalbindung	300,00	€/Jahr
Summe	18.033,33	€/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100263: Küvenkamp 2 - Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0	0

7100264: Küvenkamp 4 - Glasfaser										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.190	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.190	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,22 €	1,72 €	2,30 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,25	1,08	1,08*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

050401 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.730,33	30.000	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	22.730,33	30.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.029,23	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.029,23	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.759,56	30.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-78.701,75	-58.404	-41.042	-41.863	-42.700	-43.554
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.646,19	-45.794	-32.128	-32.771	-33.426	-34.095
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.812,90	-3.581	-2.505	-2.555	-2.606	-2.658
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.242,66	-9.029	-6.409	-6.537	-6.668	-6.801
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781,80	-600	-800	-800	-800	-800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-381,80	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-400,00	-300	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-79.483,55	-59.004	-41.842	-42.663	-43.500	-44.354
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.723,99	-29.004	-41.842	-42.663	-43.500	-44.354
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.723,99	-29.004	-41.842	-42.663	-43.500	-44.354
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)	-54.723,99	-29.004	-41.842	-42.663	-43.500	-44.354
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-54.723,99	-29.004	-41.842	-42.663	-43.500	-44.354

050401 Wohngeld

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.730,33	30.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.730,33	30.000	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-78.870,16	-58.404	-41.042	0	-41.863	-42.700	-43.554
15	-	Sonstige Auszahlungen	-781,80	-600	-800	0	-800	-800	-800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.651,96	-59.004	-41.842	0	-42.663	-43.500	-44.354
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.921,63	-29.004	-41.842	0	-42.663	-43.500	-44.354
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,64 €	1,38 €	1,25 €

Haushaltsplan 2018

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	9.116,19	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.116,19	4.500	4.500	4.550	4.600	4.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148,47	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	148,47	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.861,68	5.097	5.097	5.147	5.197	5.247
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.991,54	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.763,97	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-127,77	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-10.099,80	-6.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.117,62	-9.561	-9.261	-9.261	-9.261	-9.261
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.761,34	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761	-6.761
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-356,28	-2.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.717,52	-570	-570	-570	-570	-570
		54311000 Telekommunikation, Porto	-318,98	-570	-570	-570	-570	-570
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.202,35	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-196,19	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-26.826,68	-29.631	-35.331	-35.331	-35.331	-35.331
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.965,00	-24.534	-30.234	-30.184	-30.134	-30.084
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.965,00	-24.534	-30.234	-30.184	-30.134	-30.084
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.965,00	-24.534	-30.234	-30.184	-30.134	-30.084
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-16.965,00	-24.534	-30.234	-30.184	-30.134	-30.084

050501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.573,73	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.573,73	4.500	4.500	0	4.550	4.600	4.650
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.478,53	-14.500	-20.500	0	-20.500	-20.500	-20.500
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.664,16	-570	-570	0	-570	-570	-570
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.142,69	-20.070	-26.070	0	-26.070	-26.070	-26.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.568,96	-15.570	-21.570	0	-21.520	-21.470	-21.420
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 wurden 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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	-,--	-,--	-,-- €

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	6.357,35	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-6.357,35	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	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)	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)	0,00	0	0	0	0	0

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-190.540,15	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-11.540,67	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-191,23	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.272,05	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-202.272,05	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.646,83	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.706,28	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.353,11	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.353,11	0	0	0	0	0	0

050502 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		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	- 21.706,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	- 21.706,28	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 21.706,28	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.706,28	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	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	- 17.646,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	- 17.646,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 17.646,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 17.646,83	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,53 €	1,17 €	1,16 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,15	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,24	0,41	0,41*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

050601 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,59	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8,59	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8,59	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-24.960,61	-24.853	-32.661	-30.779	-16.261	-16.586
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.946	-7.609	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.566,28	-19.523	-12.268	-12.513	-12.763	-13.019
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.542,95	-1.541	-976	-996	-1.016	-1.036
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.851,38	-3.789	-2.385	-2.433	-2.482	-2.531
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-5.584	-5.696	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-1.502	-1.532	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49,96	-250	-250	-250	-250	-250
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-49,96	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.010,57	-25.103	-32.911	-31.029	-16.511	-16.836
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.001,98	-25.103	-32.911	-31.029	-16.511	-16.836
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.001,98	-25.103	-32.911	-31.029	-16.511	-16.836
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)	-25.001,98	-25.103	-32.911	-31.029	-16.511	-16.836
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.001,98	-25.103	-32.911	-31.029	-16.511	-16.836

050601 Rentenangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-24.848,86	-24.853	-25.575	0	-23.551	-16.261	-16.586
15	- Sonstige Auszahlungen	-49,96	-250	-250	0	-250	-250	-250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.898,82	-25.103	-25.825	0	-23.801	-16.511	-16.836
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.898,82	-25.103	-25.825	0	-23.801	-16.511	-16.836
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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.220,17	23.784	24.784	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	87.542,28	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.615,16	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.377,61	112.178	118.378	117.378	117.378	117.378
11	- Personalaufwendungen	-3.435,51	-2.311	-6.040	-6.162	-6.284	-6.410
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.012,17	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.683,04	-40.283	-39.150	-41.483	-41.483	-41.483
15	- Transferaufwendungen	-285.801,69	-299.800	-462.300	-341.800	-342.100	-342.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.859,93	-1.660	-1.495	-1.505	-1.515	-1.525
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.792,34	-377.554	-540.485	-422.450	-422.882	-423.318
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-235.414,73	-265.376	-422.107	-305.072	-305.504	-305.940
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)	-235.414,73	-265.376	-422.107	-305.072	-305.504	-305.940
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)	-235.414,73	-265.376	-422.107	-305.072	-305.504	-305.940
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)	-235.414,73	-265.376	-422.107	-305.072	-305.504	-305.940

Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	7.436,21	0	1.000	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	82.601,81	84.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
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	90.038,02	84.800	91.000	0	90.000	90.000	90.000
10	- Personalauszahlungen	-2.528,60	-1.787	-4.423	0	-4.512	-4.602	-4.694
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.591,47	-33.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-284.030,36	-303.106	-462.300	0	-341.800	-342.100	-342.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.289,06	-1.660	-1.495	0	-1.505	-1.515	-1.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.439,49	-340.053	-499.718	0	-379.317	-379.717	-380.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.401,47	-255.253	-408.718	0	-289.317	-289.717	-290.119
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-248.500	-100.000	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)	0,00	-249.488	-100.000	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-249.488	-100.000	0	0	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	2,27 €	2,12 €	2,08 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,07	0,07	0,03*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.615,16	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.593,64	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	21,52	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.615,16	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594
11	-	Personalaufwendungen	-3.435,51	-2.311	-6.040	-6.162	-6.284	-6.410
		50110000 Bezüge Beamte	-1.721,05	-1.787	-4.423	-4.512	-4.602	-4.694
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-218,20	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-42,92	0	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.201,06	-455	-1.353	-1.380	-1.407	-1.435
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-252,28	-69	-264	-270	-275	-281
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.965,73	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-6.116,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-136,58	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.227,27	0	0	0	0	0
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-485,88	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.771,83	-11.372	-10.239	-12.572	-12.572	-12.572
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-3.771,83	-11.372	-10.239	-12.572	-12.572	-12.572
15	-	Transferaufwendungen	-28.012,72	-30.300	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-28.012,72	-30.300	-31.000	-31.300	-31.600	-31.900
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.585,57	-1.660	-1.495	-1.505	-1.515	-1.525
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-4,18	-50	-75	-75	-75	-75
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-930,47	-1.160	-970	-980	-990	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-179,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-124,87	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-197,05	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.771,36	-45.643	-48.774	-51.539	-51.971	-52.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.156,20	-42.049	-45.180	-47.945	-48.377	-48.813
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.156,20	-42.049	-45.180	-47.945	-48.377	-48.813
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)	-41.156,20	-42.049	-45.180	-47.945	-48.377	-48.813

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-41.156,20	-42.049	-45.180	-47.945	-48.377	-48.813

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.528,60	-1.787	-4.423	0	-4.512	-4.602	-4.694
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.965,73	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-27.813,04	-30.300	-31.000	0	-31.300	-31.600	-31.900
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.014,70	-1.660	-1.495	0	-1.505	-1.515	-1.525
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.322,07	-33.747	-36.918	0	-37.317	-37.717	-38.119
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.322,07	-33.747	-36.918	0	-37.317	-37.717	-38.119
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0

060101 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-248.500	-100.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100155 - Spielplätze

Unterhaltung	1.200,00	€/Jahr
Abschreibung	6.666,67	€/Jahr
Kapitalbindung	2.000,00	€/Jahr
Summe	9.866,67	€/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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	22,86 €	15,43 €	14,55 €

Haushaltsplan 2018

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.220,17	23.784	24.784	23.784	23.784	23.784
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	7.436,21	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	1.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.402,19	8.402	8.402	8.402	8.402	8.402
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	15.381,77	15.382	15.382	15.382	15.382	15.382
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.542,28	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
		44110000 Mieten und Pachten	87.542,28	0	0	0	0	0
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	84.800	90.000	90.000	90.000	90.000
10	=	Ordentliche Erträge	118.762,45	108.584	114.784	113.784	113.784	113.784
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.046,44	-33.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-11.767,89	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-842,34	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-7.436,21	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-10.000	0	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	-257.788,97	-269.500	-431.300	-310.500	-310.500	-310.500
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-257.788,97	-269.500	-431.300	-310.500	-310.500	-310.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.274,36	0	0	0	0	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.080,84	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-1.193,52	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-313.020,98	-331.911	-491.711	-370.911	-370.911	-370.911
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-194.258,53	-223.327	-376.927	-257.127	-257.127	-257.127
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-194.258,53	-223.327	-376.927	-257.127	-257.127	-257.127
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)	-194.258,53	-223.327	-376.927	-257.127	-257.127	-257.127
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-194.258,53	-223.327	-376.927	-257.127	-257.127	-257.127

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.436,21	0	1.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.601,81	84.800	90.000	0	90.000	90.000	90.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.038,02	84.800	91.000	0	90.000	90.000	90.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.625,74	-33.500	-31.500	0	-31.500	-31.500	-31.500
14	-	Transferauszahlungen	-256.217,32	-272.806	-431.300	0	-310.500	-310.500	-310.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.274,36	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.117,42	-306.306	-462.800	0	-342.000	-342.000	-342.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.079,40	-221.506	-371.800	0	-252.000	-252.000	-252.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100019: Umbau AWO-Kindergarten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08: Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.999,69	176.427	239.230	231.230	231.230	231.230
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.925,60	51.550	43.050	43.050	43.050	43.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.813,69	63.222	65.318	65.318	65.318	65.318
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,12	492	100.492	492	492	492
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.308,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	332.774,04	301.691	458.090	350.090	350.090	350.090
11	- Personalaufwendungen	-30.610,89	-37.145	-43.057	-43.919	-44.796	-45.692
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.041,05	-361.600	-427.650	-326.000	-326.150	-326.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.745,53	-179.120	-181.332	-183.554	-183.554	-183.554
15	- Transferaufwendungen	-141.100,00	-150.930	-146.600	-147.000	-147.400	-147.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.613,81	-20.655	-18.580	-17.680	-17.780	-17.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-690.111,28	-749.450	-817.219	-718.153	-719.680	-721.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.337,24	-447.759	-359.130	-368.063	-369.590	-371.036
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)	-357.337,24	-447.759	-359.130	-368.063	-369.590	-371.036
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)	-357.337,24	-447.759	-359.130	-368.063	-369.590	-371.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.520,00	0	74.520	74.520	74.520	74.520
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)	74.520,00	0	74.520	74.520	74.520	74.520
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-282.817,24	-447.759	-284.610	-293.543	-295.070	-296.516

Produktbereich 08: Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	75.807,98	36.921	99.500	0	91.500	91.500	91.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.925,60	51.550	43.050	0	43.050	43.050	43.050
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,60	63.222	65.318	0	65.318	65.318	65.318
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726,12	492	100.492	0	492	492	492
7 +	Sonstige Einzahlungen	22.177,15	10.000	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	179.404,45	162.185	318.360	0	210.360	210.360	210.360
10 -	Personalauszahlungen	-27.794,53	-35.816	-40.348	0	-41.156	-41.978	-42.818
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-315.840,09	-363.754	-427.650	0	-326.000	-326.150	-326.200
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	-141.100,00	-150.930	-146.600	0	-147.000	-147.400	-147.900
15 -	Sonstige Auszahlungen	-62.987,84	-12.205	-13.230	0	-12.230	-12.330	-12.330
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.722,46	-562.705	-627.828	0	-526.386	-527.858	-529.248
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-368.318,01	-400.520	-309.468	0	-316.026	-317.498	-318.888
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952,74	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)	952,74	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	-44.500,00	-10.260	-95.200	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926,36	-16.839	-5.350	0	-5.450	-5.450	-5.450
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.998,65	-63.001	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	-85.425,01	-90.100	-100.550	0	-5.450	-5.450	-5.450
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-84.472,27	-90.100	-100.550	0	-5.450	-5.450	-5.450

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	22,75 €	17,48 €	17,83 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,32	0,37	0,02*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,45	0,45	0,45*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.020,42	99.132	158.711	153.711	153.711	153.711
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	22.309,63	5.421	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	5.000	0	0	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	33.048,16	33.048	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	33.523,60	50	50	50	50	50
		43110000 Verwaltungsgebühren	92,50	50	50	50	50	50
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.431,10	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.813,69	63.222	65.318	65.318	65.318	65.318
		44110000 Mieten und Pachten	22.813,69	45.722	47.018	47.018	47.018	47.018
		44111000 Mieten und Pachten Geb.-man.	0,00	17.500	18.300	18.300	18.300	18.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,12	0	100.000	0	0	0
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	0,00	0	100.000	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	234,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	929,98	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	697,32	0	0	0	0	0
		45996000 Zuwendung für Festwerte	232,66	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	173.521,81	162.404	324.079	219.079	219.079	219.079
11	-	Personalaufwendungen	-30.610,89	-37.145	-43.057	-43.919	-44.796	-45.692
		50110000 Bezüge Beamte	-1.147,33	-8.937	-12.805	-13.061	-13.322	-13.589
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.879,84	-21.116	-21.602	-22.034	-22.474	-22.924
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.658,70	-1.674	-1.718	-1.753	-1.788	-1.823
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.079,98	-4.089	-4.223	-4.308	-4.394	-4.482
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-2.208,16	-1.012	-2.142	-2.185	-2.228	-2.273
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-636,88	-317	-567	-578	-590	-601
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.512,08	-107.100	-222.100	-120.400	-120.500	-120.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-53.170,57	-37.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.177,20	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.479,26	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	-41,46	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-44.619,25	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	0	-100.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.024,34	-5.100	-6.200	-4.500	-4.600	-4.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-113.181,95	-113.227	-113.182	-113.182	-113.182	-113.182
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.477,05	-11.196	-12.477	-12.477	-12.477	-12.477
		57113000 AfA auf Gebäude	-100.704,90	-100.629	-100.705	-100.705	-100.705	-100.705
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-1.402	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-105.600,00	-110.660	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-105.600,00	-110.160	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.691,80	-7.905	-5.430	-4.930	-4.930	-4.930
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-16,33	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54220000 Mieten und Pachten	-622,09	-625	-650	-650	-650	-650
		54311000 Telekommunikation, Porto	-717,43	-930	-1.530	-930	-930	-930
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-17.791,29	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-6.079,35	-500	-500	-500	-500	-500
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-465,31	-5.700	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-383.596,72	-376.037	-489.269	-387.931	-388.908	-389.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-210.074,91	-213.633	-165.190	-168.852	-169.829	-170.725
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.074,91	-213.633	-165.190	-168.852	-169.829	-170.725
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)	-210.074,91	-213.633	-165.190	-168.852	-169.829	-170.725
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-210.074,91	-213.633	-165.190	-168.852	-169.829	-170.725

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.597,63	5.421	65.000	0	60.000	60.000	60.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.523,60	50	50	0	50	50	50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.767,60	63.222	65.318	0	65.318	65.318	65.318
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,12	0	100.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.122,95	68.693	230.368	0	125.368	125.368	125.368
10	-	Personalauszahlungen	-27.794,53	-35.816	-40.348	0	-41.156	-41.978	-42.818
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.924,30	-107.207	-222.100	0	-120.400	-120.500	-120.500
14	-	Transferauszahlungen	-105.600,00	-110.660	-105.500	0	-105.500	-105.500	-105.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.146,15	-2.205	-2.830	0	-2.230	-2.230	-2.230
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.464,98	-255.888	-370.778	0	-269.286	-270.208	-271.048
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.342,03	-187.195	-140.410	0	-143.918	-144.840	-145.680
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	232,66	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	232,66	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	-988	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766,11	-10.482	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-37.998,65	-63.001	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.764,76	-74.471	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73.532,10	-74.471	-2.600	0	-2.700	-2.700	-2.700

080101 Eigene Sportstätten

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	232,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	232,66	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	232,66	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-766,11	-8.682	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-766,11	-8.682	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-766,11	-8.682	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-533,45	-8.682	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800	0	0

7100028: Investitionszuweisung Sportpauschale										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-	-63.001	0	0	0	0	0	0	0
	78170000 Investzuw. Private	37.998,65	-63.001	0	0	0	0	0	0	0
		37.998,65								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-63.001	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.998,65	-63.001	0	0	0	0	0	0	0

7100150: Vermögensgegenstände TH Vynen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800	-400	0	-400	-400	-400	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800	-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	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		35.000,00								
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100227: Herstellung Kraftraum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-988	0	0	0	0	0	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	15,25 €	17,35 €	14,25 €

Haushaltsplan 2018

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.979,27	77.295	80.519	77.519	77.519	77.519
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.460,35	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	3.000	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	23.921,34	23.698	23.921	23.921	23.921	23.921
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	22.097,58	22.098	22.098	22.098	22.098	22.098
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.402,00	51.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.402,00	51.500	43.000	43.000	43.000	43.000
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	29.378,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45210000 Erstattung von Steuern	28.658,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45996000 Zuwendung für Festwerte	720,08	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	159.252,23	139.287	134.011	131.011	131.011	131.011
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.528,97	-254.500	-205.550	-205.600	-205.650	-205.700
		52411000 Aufwendungen Energie	-103.143,33	-114.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-10.850,11	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-607,94	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	-42.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-43.381,06	-27.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		52418100 Sonstige Bew. Gundstücke u. baulichen An	0,00	-35.000	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.203,04	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.343,49	-4.700	-4.750	-4.800	-4.850	-4.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66.563,58	-65.893	-68.150	-70.372	-70.372	-70.372
		57113000 AfA auf Gebäude	-66.497,28	-65.827	-66.497	-66.497	-66.497	-66.497
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-66,30	-66	-1.653	-3.874	-3.874	-3.874
15	-	Transferaufwendungen	-35.500,00	-40.270	-41.100	-41.500	-41.900	-42.400
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-35.500,00	-40.270	-41.100	-41.500	-41.900	-42.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.922,01	-12.750	-13.150	-12.750	-12.850	-12.850
		54311000 Telekommunikation, Porto	-671,16	-900	-1.300	-900	-900	-900
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-2.774,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-26.338,20	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-8.977,82	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-2.160,25	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-306.514,56	-373.413	-327.950	-330.222	-330.772	-331.322
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.262,33	-234.126	-193.939	-199.211	-199.761	-200.311
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147.262,33	-234.126	-193.939	-199.211	-199.761	-200.311
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)	-147.262,33	-234.126	-193.939	-199.211	-199.761	-200.311
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	74.520,00	0	74.520	74.520	74.520	74.520
		48110000 Erträge aus ILV	74.520,00	0	74.520	74.520	74.520	74.520
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	74.520,00	0	74.520	74.520	74.520	74.520
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-72.742,33	-234.126	-119.419	-124.691	-125.241	-125.791

080102 Hallenbad

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.210,35	31.500	34.500	0	31.500	31.500	31.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.402,00	51.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	492,00	492	492	0	492	492	492
7	+	Sonstige Einzahlungen	22.177,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.281,50	93.492	87.992	0	84.992	84.992	84.992
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.915,79	-256.547	-205.550	0	-205.600	-205.650	-205.700
14	-	Transferauszahlungen	-35.500,00	-40.270	-41.100	0	-41.500	-41.900	-42.400
15	-	Sonstige Auszahlungen	-37.841,69	-10.000	-10.400	0	-10.000	-10.100	-10.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.257,48	-306.817	-257.050	0	-257.100	-257.650	-258.200
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141.975,98	-213.325	-169.058	0	-172.108	-172.658	-173.208
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,08	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	720,08	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.500,00	-9.272	-95.200	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.160,25	-6.357	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.660,25	-15.629	-97.950	0	-2.750	-2.750	-2.750
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.940,17	-15.629	-97.950	0	-2.750	-2.750	-2.750

080102 Hallenbad

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100021: Verm.-Gegenstände für das Hallenbad										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	68310000 Einz.VG- Veräuß.>410E	720,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	720,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.160,25	-6.357	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.160,25	-6.357	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.160,25	-6.357	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.440,17	-6.357	-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	-9.500,00	-9.272	0	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-9.500,00	-9.272	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.500,00	-9.272	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500,00	-9.272	0	0	0	0	0	0	0

7100268: Chlorbleichanlage Hallenbad										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-95.200	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100268 - Chlorbleichanlage Hallenbad

Abschreibung 6.346,67 €/Jahr

Kapitalbindung 1.904,00 €/Jahr

Summe 8.250,67 €/Jahr

Die Unterhaltungskosten erhöhen sich durch eine neue Anlage nicht. Die Kosten für Reinigungsmittel werden verringert.

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	114.000	65.500	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.869,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.853,27	2.785	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.722,54	121.585	68.950	3.450	3.450	3.450
11	- Personalaufwendungen	-226.584,95	-265.507	-226.547	-241.036	-205.420	-209.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.620,25	-170.000	-130.000	-110.000	-110.000	-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	-1.326,72	-101.900	-54.300	-4.300	-4.300	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.531,92	-537.407	-410.847	-355.336	-319.720	-323.828
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378
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)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378
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)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378
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)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378

Produktbereich 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	114.000	65.500	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.869,27	2.000	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	4.016	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.869,27	120.016	68.750	0	3.250	3.250	3.250
10	- Personalauszahlungen	-226.584,45	-265.507	-226.547	0	-241.036	-205.420	-209.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.251,96	-170.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-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	-1.377,42	-103.116	-54.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.213,83	-538.623	-410.847	0	-355.336	-319.720	-323.828
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.344,56	-418.607	-342.097	0	-352.086	-316.470	-320.578
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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)	0,00	50.000	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	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000,00	-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)	-39.000,00	-50.000	-100.000	0	-130.000	-170.000	-50.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-39.000,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0

090101 Orts- und Regionalplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

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 Gewerbe Zwecken, 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.

Haushaltsplan 2018

Zielgruppen:

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

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	19,10 €	24,98 €	12,11 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	3,45	3,40	3,77*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	65.500	0	0	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	75.000	37.500	0	0	0
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	39.000	28.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.869,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.869,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	1.250	1.250	1.250	1.250
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	2.800	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	0,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.853,27	2.785	200	200	200	200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	2.585	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	2.853,27	200	200	200	200	200
10	=	Ordentliche Erträge	27.722,54	121.585	68.950	3.450	3.450	3.450
11	-	Personalaufwendungen	-226.584,95	-265.507	-226.547	-241.036	-205.420	-209.528
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.450,00	-207.948	-176.878	-188.238	-160.536	-163.747
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.985,07	-16.476	-14.024	-14.923	-12.736	-12.990
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.149,88	-41.083	-35.645	-37.875	-32.148	-32.791
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.620,25	-170.000	-130.000	-110.000	-110.000	-110.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.672,28	-110.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52910900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.947,97	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.326,72	-101.900	-54.300	-4.300	-4.300	-4.300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-326,72	-400	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.000,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-100.000	-50.000	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-260.531,92	-537.407	-410.847	-355.336	-319.720	-323.828
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378
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)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-232.809,38	-415.822	-341.897	-351.886	-316.270	-320.378

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 52910000 beinhaltet Haushaltsmittel für allgemeine Planungskosten und das Klimaschutzkonzept.

Das Sachkonto 52910900 beinhaltet Haushaltsmittel für die Weiterführung des LEADER-Programms.

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	65.500	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.869,27	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.016	1.250	0	1.250	1.250	1.250
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.869,27	120.016	68.750	0	3.250	3.250	3.250
10	-	Personalauszahlungen	-226.584,45	-265.507	-226.547	0	-241.036	-205.420	-209.528
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.251,96	-170.000	-130.000	0	-110.000	-110.000	-110.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.377,42	-103.116	-54.300	0	-4.300	-4.300	-4.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.213,83	-538.623	-410.847	0	-355.336	-319.720	-323.828
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.344,56	-418.607	-342.097	0	-352.086	-316.470	-320.578
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.000,00	-50.000	-100.000	0	-130.000	-170.000	-50.000
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0

090101 Orts- und Regionalplanung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 Stadteingang										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-80.000	-120.000	0	0	0

Hinweis zu den Folgekosten der Maßnahme:

Für die IGA 2027 sind Vorplanungen zu tätigen. Belastbare Zahlen über Realisierungskosten, Zuschüsse und Fördermöglichkeiten und Folgekosten können erst nach Durchführung der Wettbewerbe vorgelegt werden.

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100136: Ökologische Ausgleichsfläche Clossenwoy										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	- 39.000,00 -	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	- 39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 39.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.338,75	141.000	161.000	161.000	161.000	161.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.720,06	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	264.162,21	154.000	175.500	175.500	175.500	175.500
11	- Personalaufwendungen	-520.141,27	-441.657	-496.136	-506.054	-516.179	-526.499
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	-267,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.990,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.181,55	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-529.579,82	-460.557	-515.536	-525.454	-535.579	-545.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.417,61	-306.557	-340.036	-349.954	-360.079	-370.399
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)	-265.417,61	-306.557	-340.036	-349.954	-360.079	-370.399
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)	-265.417,61	-306.557	-340.036	-349.954	-360.079	-370.399
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)	-265.417,61	-306.557	-340.036	-349.954	-360.079	-370.399

Produktbereich 10: Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	5.000,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.539,95	141.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.643,35	154.000	175.500	0	175.500	175.500	175.500
10 -	Personalauszahlungen	-454.560,74	-421.379	-464.280	0	-473.564	-483.036	-492.695
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	-3.990,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	-5.258,71	-3.900	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.809,45	-440.279	-483.680	0	-492.964	-502.436	-512.095
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.166,10	-286.279	-308.180	0	-317.464	-326.936	-336.595
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	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.900,00	19.500	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)	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	3,98 €	3,60 €	3,55 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	1,05	1,05	1,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	937,03	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	937,03	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	937,03	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.421,51	-76.472	-84.625	-86.316	-88.044	-89.804
		50110000 Bezüge Beamte	-15.005,29	-15.057	-15.875	-16.192	-16.516	-16.846
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.286,58	-41.987	-46.148	-47.071	-48.013	-48.973
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.250,59	-3.308	-3.646	-3.719	-3.794	-3.870
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.308,35	-8.442	-9.306	-9.492	-9.681	-9.875
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.519,90	-5.872	-7.326	-7.472	-7.622	-7.774
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.050,80	-1.806	-2.324	-2.370	-2.418	-2.466
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-25,56	-400	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.447,07	-77.372	-85.625	-87.316	-89.044	-90.804
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.510,04	-77.372	-85.625	-87.316	-89.044	-90.804
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.510,04	-77.372	-85.625	-87.316	-89.044	-90.804
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)	-75.510,04	-77.372	-85.625	-87.316	-89.044	-90.804
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-75.510,04	-77.372	-85.625	-87.316	-89.044	-90.804

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	-67.800,08	-68.794	-74.975	0	-76.474	-78.004	-79.564
15	- Sonstige Auszahlungen	-25,56	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.825,64	-69.694	-75.975	0	-77.474	-79.004	-80.564
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.825,64	-69.694	-75.975	0	-77.474	-79.004	-80.564
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0

100101 Bauverwaltung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.900,00	19.500	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)	6.900,00	19.500	0	0	0	0	0	0	0

100201 Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Baugenehmigungsverfahren	1.803,00 €	1.472,38 €	1.937,12 €
Aufwand je Einwohner	17,10 €	15,13 €	18,37 €
Leistungsumfang			
Anzahl der Baugenehmigungsverfahren	204	221	204
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	1,10	1,05	1,05*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	4,30	5,10	4,70*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

100201 Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.363,75	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	240.363,75	140.000	160.000	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	14.770,57	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Bußgelder	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	14.770,57	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	255.134,32	151.000	172.000	172.000	172.000	172.000
11	-	Personalaufwendungen	-391.208,22	-312.895	-355.012	-362.111	-369.354	-376.740
		50110000 Bezüge Beamte	-74.234,31	-41.334	-47.796	-48.751	-49.727	-50.721
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.015,11	-209.285	-230.581	-235.193	-239.896	-244.694
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-16.841,29	-17.239	-18.323	-18.690	-19.064	-19.445
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.826,06	-41.395	-45.756	-46.671	-47.604	-48.556
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-42.175,65	-2.716	-9.365	-9.552	-9.743	-9.938
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-6.115,80	-926	-3.191	-3.254	-3.320	-3.386
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	-267,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-267,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.697,22	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-1.047,22	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.650,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-395.172,44	-325.395	-367.812	-374.911	-382.154	-389.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-140.038,12	-174.395	-195.812	-202.911	-210.154	-217.540
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-140.038,12	-174.395	-195.812	-202.911	-210.154	-217.540
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)	-140.038,12	-174.395	-195.812	-202.911	-210.154	-217.540
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-140.038,12	-174.395	-195.812	-202.911	-210.154	-217.540

100201 Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.564,95	140.000	160.000	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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.564,95	151.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
10	-	Personalauszahlungen	-344.282,01	-309.253	-342.456	0	-349.305	-356.291	-363.416
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.774,38	-2.500	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.056,39	-321.753	-355.256	0	-362.105	-369.091	-376.216
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.491,44	-170.753	-183.256	0	-190.105	-197.091	-204.216
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 Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

Michael Verhalen

Auftragsgrundlage:

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

Beschreibung:

Sozialer Wohnungsbau

- Benutzungsgenehmigungen, Freistellungen, Wohnberechtigungsscheine, Ahndung von Gesetzesverstößen, Mietpreis- und örtliche Kontrollen
- Wohnungsaufsicht im nichtpreisgebundenen Wohnraum, Wohnungsvermittlung
- Vermittlung von öffentlich gefördertem Wohnraum mit und ohne Besetzungsrecht und von freifinanziertem Wohnraum

Allgemeine Ziele:

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

Zielgruppen:

Bürger/innen, Bauherren in der Stadt Xanten

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,28 €	1,39 €	1,35 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,00	0,05	0,05*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,67	0,58	0,53*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr.	2.103,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12,46	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	12,46	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.090,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	-28.935,54	-29.555	-27.181	-27.724	-28.279	-28.845
		50110000 Bezüge Beamte	-2.501,01	-2.510	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.536,72	-20.136	-21.341	-21.768	-22.204	-22.648
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.523,48	-1.570	-1.675	-1.708	-1.742	-1.777
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.945,88	-4.059	-4.165	-4.248	-4.333	-4.420
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-1.086,65	-979	0	0	0	0
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-341,80	-301	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,04	-300	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-71,04	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-29.006,58	-29.855	-27.481	-28.024	-28.579	-29.145
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.915,72	-28.855	-26.481	-27.024	-27.579	-28.145
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.915,72	-28.855	-26.481	-27.024	-27.579	-28.145
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)	-25.915,72	-28.855	-26.481	-27.024	-27.579	-28.145
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.915,72	-28.855	-26.481	-27.024	-27.579	-28.145

100301 Wohnungsbindung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103,40	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.078,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	-	Personalauszahlungen	-27.506,47	-28.275	-27.181	0	-27.724	-28.279	-28.845
15	-	Sonstige Auszahlungen	-71,04	-300	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.577,51	-28.575	-27.481	0	-28.024	-28.579	-29.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.499,11	-27.575	-26.481	0	-27.024	-27.579	-28.145
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 Denkmalpflege

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	1,61 €	1,30 €	1,35 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Ordentliche Erträge	5.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-23.576,00	-22.735	-29.318	-29.903	-30.502	-31.110
		50110000 Bezüge Beamte	-15.005,30	-15.057	-15.875	-16.192	-16.516	-16.846
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-2.983	-3.043	-3.104	-3.166
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-241	-246	-250	-255
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	-569	-580	-592	-603
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.519,90	-5.872	-7.326	-7.472	-7.622	-7.774
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.050,80	-1.806	-2.324	-2.370	-2.418	-2.466
15	-	Transferaufwendungen	-3.990,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-3.990,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,73	-200	-300	-300	-300	-300
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-25,56	-100	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.362,17	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-28.953,73	-27.935	-34.618	-35.203	-35.802	-36.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.953,73	-25.935	-32.118	-32.703	-33.302	-33.910
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.953,73	-25.935	-32.118	-32.703	-33.302	-33.910
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-23.953,73	-25.935	-32.118	-32.703	-33.302	-33.910
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-23.953,73	-25.935	-32.118	-32.703	-33.302	-33.910

100401 Denkmalschutz und Pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10	-	Personalauszahlungen	-14.972,18	-15.057	-19.668	0	-20.061	-20.462	-20.870
14	-	Transferauszahlungen	-3.990,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.387,73	-200	-300	0	-300	-300	-300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.349,91	-20.257	-24.968	0	-25.361	-25.762	-26.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.349,91	-18.257	-22.468	0	-22.861	-23.262	-23.670
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.864.616,85	2.113.538	2.109.057	1.832.163	1.832.163	1.832.163
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.328,80	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.481,00	167.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.894,89	11.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.199.946,55	2.331.363	2.367.882	2.090.988	2.090.988	2.090.988
11	-	Personalaufwendungen	-60.764,13	-60.408	-52.232	-53.275	-54.341	-55.427
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.123,53	-69.550	-54.380	-54.711	-55.046	-55.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.244,73	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245	-42.245
15	-	Transferaufwendungen	-19.252,00	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035	-20.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013.769,86	-2.131.315	-2.169.400	-2.169.435	-2.169.470	-2.169.506
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.170.154,25	-2.322.963	-2.337.897	-2.339.503	-2.341.137	-2.342.798
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.792,30	8.400	29.985	-248.515	-250.149	-251.810
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)	29.792,30	8.400	29.985	-248.515	-250.149	-251.810
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)	29.792,30	8.400	29.985	-248.515	-250.149	-251.810
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)	29.792,30	8.400	29.985	-248.515	-250.149	-251.810

Produktbereich 11: Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.806,59	2.066.800	1.827.800	0	1.827.800	1.827.800	1.827.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.328,80	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.562,41	167.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.687,09	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.384,89	2.262.800	2.064.800	0	2.064.800	2.064.800	2.064.800
10	- Personalauszahlungen	-51.693,10	-52.730	-40.782	0	-41.597	-42.429	-43.277
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.641,62	-69.550	-54.380	0	-54.711	-55.046	-55.384
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-19.252,00	-19.445	-19.640	0	-19.837	-20.035	-20.236
15	- Sonstige Auszahlungen	-	-2.131.315	-2.169.400	0	-2.169.435	-2.169.470	-2.169.506
		2.015.120,61						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.273.040	-2.284.202	0	-2.285.580	-2.286.980	-2.288.403
		2.100.707,33						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	150.677,56	-10.240	-219.402	0	-220.780	-222.180	-223.603
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

110101 Abfallbeseitigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 6 Stadtplanung, Bauen und Denkmalpflege

Verantwortliche Person(en)

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	104,97 €	104,45 €	97,30 €
Literpreisgebühr Restmüll	2,38 €	2,81 €	2,62 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,30	0,30*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,40	0,40	0,35*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

110101 Abfallbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	21.625,01	21.625	21.625	21.625	21.625	21.625
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.840.420,86	2.085.038	2.082.557	1.805.663	1.805.663	1.805.663
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.320,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.833.737,97	2.036.800	1.799.300	1.799.300	1.799.300	1.799.300
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	4.362,89	4.363	4.363	4.363	4.363	4.363
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	42.375	276.894	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.363,50	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	171.241,12	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	30.122,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	85.197,35	11.200	25.200	25.200	25.200	25.200
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	8,23	200	200	200	200	200
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	85.189,12	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	=	Ordentliche Erträge	2.148.606,72	2.277.863	2.309.382	2.032.488	2.032.488	2.032.488
11	-	Personalaufwendungen	-40.089,39	-39.767	-40.532	-41.341	-42.169	-43.011
		50110000 Bezüge Beamte	-15.005,30	-15.057	-15.875	-16.192	-16.516	-16.846
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.901,64	-13.314	-11.772	-12.007	-12.247	-12.492
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.006,01	-1.037	-922	-940	-959	-978
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.605,74	-2.681	-2.313	-2.360	-2.407	-2.455
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-6.519,90	-5.872	-7.326	-7.472	-7.622	-7.774
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-2.050,80	-1.806	-2.324	-2.370	-2.418	-2.466
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Erwerb von Vorräten	0,00	-38.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.010.643,51	-2.126.730	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-69,66	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.010.573,85	-2.126.530	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000	-2.165.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.092.977,63	-2.246.742	-2.257.977	-2.258.786	-2.259.614	-2.260.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.629,09	31.121	51.405	-226.298	-227.126	-227.968
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.629,09	31.121	51.405	-226.298	-227.126	-227.968

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	55.629,09	31.121	51.405	-226.298	-227.126	-227.968
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	55.629,09	31.121	51.405	-226.298	-227.126	-227.968

110101 Abfallentsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.610,60	2.038.300	1.801.300	0	1.801.300	1.801.300	1.801.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.444,91	160.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	86.687,09	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.742,60	2.209.300	2.006.300	0	2.006.300	2.006.300	2.006.300
10	-	Personalauszahlungen	-31.488,78	-32.089	-30.882	0	-31.499	-32.129	-32.771
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-38.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-	-2.126.730	-2.165.200	0	-2.165.200	-2.165.200	-2.165.200
			2.011.994,26						
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-2.196.819	-2.206.082	0	-2.206.699	-2.207.329	-2.207.971
			2.043.483,04						
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	158.259,56	12.481	-199.782	0	-200.399	-201.029	-201.671
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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	3,72 €	3,54 €	3,59 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,30	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,30	0,30*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

110201 Markt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.195,99	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.195,99	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.328,80	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		44110000 Mieten und Pachten	21.328,80	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	4.117,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.697,54	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflös. v Rückstellungen	1.697,54	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	51.339,83	53.500	58.500	58.500	58.500	58.500
11	-	Personalaufwendungen	-20.674,74	-20.641	-11.700	-11.934	-12.172	-12.416
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.900	-10.098	-10.300	-10.506
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.284,40	-16.185	0	0	0	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.270,21	-1.298	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.120,13	-3.158	0	0	0	0
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-600	-612	-624	-637
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.123,53	-31.550	-44.380	-44.711	-45.046	-45.384
		52410000 Bewirtschaft. Grundstücke, baul. Anlagen	-694,90	-550	-700	-700	-700	-700
		52411000 Aufwendungen Energie	-1.203,95	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.013,31	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-2.123,15	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-15.826,95	-18.000	-18.180	-18.361	-18.545	-18.730
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.261,27	-13.000	-15.000	-15.150	-15.301	-15.454
15	-	Transferaufwendungen	-19.252,00	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035	-20.236
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-19.252,00	-19.445	-19.640	-19.837	-20.035	-20.236
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.126,35	-4.585	-4.200	-4.235	-4.270	-4.306
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-42,46	-500	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-3.500	-3.500	-3.535	-3.570	-3.606
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-178,50	-335	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.364,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-541,39	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-77.176,62	-76.221	-79.920	-80.717	-81.523	-82.342
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.836,79	-22.721	-21.420	-22.217	-23.023	-23.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.836,79	-22.721	-21.420	-22.217	-23.023	-23.842
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.836,79	-22.721	-21.420	-22.217	-23.023	-23.842
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-25.836,79	-22.721	-21.420	-22.217	-23.023	-23.842

110201 Markt

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.195,99	28.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.328,80	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.117,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.642,29	53.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
10	-	Personalauszahlungen	-20.204,32	-20.641	-9.900	0	-10.098	-10.300	-10.506
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.641,62	-31.550	-44.380	0	-44.711	-45.046	-45.384
14	-	Transferauszahlungen	-19.252,00	-19.445	-19.640	0	-19.837	-20.035	-20.236
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.126,35	-4.585	-4.200	0	-4.235	-4.270	-4.306
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.224,29	-76.221	-78.120	0	-78.881	-79.651	-80.432
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.582,00	-22.721	-19.620	0	-20.381	-21.151	-21.932
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 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.975,97	664.732	673.463	686.584	692.873	652.918
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.950,64	726.919	686.278	699.435	702.352	651.369
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.333.926,61	1.391.651	1.359.740	1.386.020	1.395.225	1.304.287
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-615.606,17	-709.350	-681.750	-684.535	-647.323	-650.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.727.048,90	-1.816.804	-1.779.876	-1.812.570	-1.824.795	-1.685.572
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,58	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171	-4.171
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.342.818,65	-2.530.325	-2.465.797	-2.501.276	-2.476.289	-2.339.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.008.892,04	-1.138.674	-1.106.057	-1.115.257	-1.081.064	-1.035.569
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)	-1.008.892,04	-1.138.674	-1.106.057	-1.115.257	-1.081.064	-1.035.569
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)	-1.008.892,04	-1.138.674	-1.106.057	-1.115.257	-1.081.064	-1.035.569
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)	-1.008.892,04	-1.138.674	-1.106.057	-1.115.257	-1.081.064	-1.035.569

Produktbereich 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	87.205,06	109.400	67.900	0	67.900	67.900	67.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.205,06	109.400	67.900	0	67.900	67.900	67.900
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.208,69	-709.252	-681.750	0	-684.535	-647.323	-650.113
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	-4.171	-4.171	0	-4.171	-4.171	-4.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.372,27	-713.423	-685.921	0	-688.706	-651.494	-654.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-527.167,21	-604.023	-618.021	0	-620.806	-583.594	-586.384
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.900,00	1.675.172	955.191	0	275.600	184.700	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	406.730,23	510.000	690.000	0	1.229.175	610.000	275.000
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	991.630,23	2.185.172	1.645.191	0	1.504.775	794.700	275.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.951,09	-135.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-4.303.509	-1.952.500	-1.660.000	-2.169.175	-1.825.000	-372.000
		2.353.195,66						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-140.000	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	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-4.548.509	-2.222.500	-1.660.000	-2.249.175	-1.905.000	-452.000
		2.426.146,75						
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	1.434.516,52	-2.363.337	-577.309	-1.660.000	-744.400	-1.110.300	-177.000

120101 Gemeindestraßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 2 Finanzen
 Fachbereich 3 Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
 Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stephan Grundmann (finanzwirtschaftliche Angelegenheiten)
 Tobias Fuß (Sondernutzungen)
 Stefan Roeloffs (Grundstücksangelegenheiten)

Auftragsgrundlage:

Straßen- und Wegegesetz NRW, Sondernutzungssatzung

Beschreibung:

Für die Unterhaltung und den Ausbau des Infrastrukturvermögens der Stadt Xanten ist der **DBX** zuständig. In diesem Produkt werden u.a. die finanzwirtschaftlichen Vorgänge (z.B. Abschreibungen) abgebildet, da das Infrastrukturvermögen buchhalterisch bei der Stadt Xanten geführt wird. Die vom DBX geplanten Investitionen in das Infrastrukturvermögen werden sowohl im Wirtschaftsplan des DBX als auch unter diesem Produkt abgebildet.

Allgemeine Ziele:

Guter baulicher Zustand sämtlicher Verbindungswege

Zielgruppen:

Alle Nutzer der Straßen und Wege

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	113,31 €	116,31 €	107,98 €

Haushaltsplan 2018

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	642.975,97	664.732	673.463	686.584	692.873	652.918
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	61.392,75	61.082	72.905	72.905	72.905	72.905
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	22.555	15.963	24.001	30.289	36.328
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	580.483,22	579.579	579.579	579.579	579.579	533.585
		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	417	3.917	9.000	9.000	9.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	604.074,87	617.519	618.378	631.535	634.452	583.469
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	61.313,03	61.313	61.313	61.313	61.313	61.313
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	2.774	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	115.433,72	113.304	115.886	115.886	115.886	113.220
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	12.800	13.850	27.008	29.925	33.175
		43711100 Erträge Auflösung SoPo für Beiträge Alt	427.328,12	427.328	427.328	427.328	427.328	375.761
10	=	Ordentliche Erträge	1.247.050,84	1.282.251	1.291.840	1.318.120	1.327.325	1.236.387
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.426,37	-680.850	-653.250	-655.750	-618.250	-620.750
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	-78.600	-40.000	-40.000	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-79.495,00	-85.000	-85.000	-85.500	-86.000	-86.500
		52428000 Sonstige Bew. der Grundstücke und baulich	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-515.681,37	-517.000	-528.000	-530.000	-532.000	-534.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.727.048,90	-1.816.804	-1.779.876	-1.812.570	-1.824.795	-1.685.572
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.727.048,90	-1.816.804	-1.779.876	-1.812.570	-1.824.795	-1.685.572
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163,58	-4.171	-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	-80	-80	-80	-80	-80
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-90,11	-91	-91	-91	-91	-91
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.322.638,85	-2.501.825	-2.437.297	-2.472.491	-2.447.216	-2.310.493
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.075.588,01	-1.219.574	-1.145.457	-1.154.372	-1.119.891	-1.074.106
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.075.588,01	-1.219.574	-1.145.457	-1.154.372	-1.119.891	-1.074.106
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)	-1.075.588,01	-1.219.574	-1.145.457	-1.154.372	-1.119.891	-1.074.106
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-1.075.588,01	-1.219.574	-1.145.457	-1.154.372	-1.119.891	-1.074.106

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	-595.412,37	-680.752	-653.250	0	-655.750	-618.250	-620.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-163,58	-4.171	-4.171	0	-4.171	-4.171	-4.171
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.575,95	-684.923	-657.421	0	-659.921	-622.421	-624.921
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-595.575,95	-684.923	-657.421	0	-659.921	-622.421	-624.921
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	584.900,00	1.675.172	955.191	0	275.600	184.700	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	406.730,23	510.000	690.000	0	1.229.175	610.000	275.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	991.630,23	2.185.172	1.645.191	0	1.504.775	794.700	275.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-72.951,09	-135.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-4.303.509	-1.952.500	-1.660.000	-2.169.175	-1.825.000	-372.000
		2.353.195,66						
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	-140.000	0	0	0	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	- 2.426.146,75	-4.548.509	-2.222.500	-1.660.000	-2.249.175	-1.905.000	-452.000
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.434.516,52	-2.363.337	-577.309	-1.660.000	-744.400	-1.110.300	-177.000

120101 Gemeindestraßen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-7.911,84	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.911,84	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.911,84	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.911,84	-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	100.000	0	95.800	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	100.000	0	95.800	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	95.800	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	100.000	0	95.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100025: Radweg Boxteler Bahn										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	480.000,00	241.600	19.630	0	0	184.700	0	0	0
		480.000,00	241.600	19.630	0	0	184.700	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480.000,00	241.600	19.630	0	0	184.700	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.352,99	-55.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-18.352,99	-55.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-801.273,00	-746.727	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-801.273,00	-746.727	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-819.625,99	-801.727	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339.625,99	-560.127	-20.370	0	0	184.700	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100025 - Radweg Boxteler Bahn

Unterhaltung	1.000,00 €/Jahr
Grünpflege	4.000,00 €/Jahr
Abschreibung	37.000,00 €/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	14.422,00 €/Jahr
Kapitalbindung	23.996,88 €/Jahr
Summe	80.418,88 €/Jahr

7100035: Erprather Eck

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-230.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	0	0	0	0	0	0

7100042: Rheinstraße von Karthaus bis Klever Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.732,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	30.732,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	30.732,10	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)	30.732,10	0	0	0	0	0	0	0	0

7100047: Lüttinger Feld										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100072: Buswarteallen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.900,00	163.572	177.561	0	0	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	104.900,00	163.572	177.561	0	0	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	104.900,00	163.572	177.561	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.202,53	-181.747	-272.500	0	0	0	0	0
		78510000 Ausz Hochbau	-151.202,53	-181.747	-272.500	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.202,53	-181.747	-282.500	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.302,53	-18.175	-104.939	0	0	0	0	0

Hinweis zu den Folgekosten:

Es handelt sich um den Bau mehrerer Buswarteallen. Die einzelne Maßnahme übersteigt den Betrag von 50.000 € je Investition nicht.

7100089: Wintjeskat										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	46.686,26	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	0	0	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	49.412,89	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	96.099,15	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.099,15	0	0	0	0	0	0	0

7100091: Clossenweg										
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.686,00	0	0	0	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	113.686,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	113.686,00	0	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)	113.686,00	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100092: Alter Rheinweg Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.498,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	109.498,39	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.498,39	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.498,39	0	0	0	0	0	0	0	0

7100093: Kronemannstraße Ausbau										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	152.813,74	0	0	0	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	152.813,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	152.813,74	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.813,74	0	0	0	0	0	0	0	0

7100111: Parkplatz APX										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.814,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-4.814,81	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.814,81	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.814,81	0	0	0	0	0	0	0	0

7100113: Ostwall (Rheinstr. - Spülsteg)										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100114: Viktorstr./L480 - Lüttinger Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.000,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-160.000,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.000,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-160.000,00	-380.000	0	0	0	0	0	0	0

7100115: Fildersteg (Westwall - Parkplatz)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.007,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	13.007,57	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.007,57	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.007,57	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	-360.000,00	-470.000	-400.000	-805.000	-	-	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-360.000,00	-470.000	-400.000	-805.000	400.000	405.000	0	0	0
						400.000	405.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-360.000,00	-470.000	-400.000	-805.000	-	-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-360.000,00	-470.000	-400.000	-805.000	400.000	405.000	0	0	0
						400.000	405.000	0	0	0

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	-49.140,00	€/Jahr
Kapitalbindung	5.460,00	€/Jahr
Summe	55.014,00	€/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100123: Heesweg (B57 bis Dorfplatz)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100123 - Heesweg (B57 bis Dorfplatz)

Abschreibung	6.800,00 €/Jahr
Sonderposten aus Zuwendung	-4.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	2.800,00 €/Jahr
Summe	5.600,00 €/Jahr

Die Straße wird lediglich erneuert. Mit weiteren Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Neubaus wird nicht gerechnet.

7100132: Heinrich-Lensing-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.220.000	140.000	0	179.800	0	0	0	0
		0,00	1.220.000	140.000	0	179.800	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	510.000	510.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.730.000	650.000	0	179.800	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	1.330.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000	650.000	0	179.800	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100132 - Heinrich-Lensing-Straße

Die Straße wird erneuert. Es fallen keine zusätzlichen Unterhaltungskosten an.

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

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100152: Birgittenstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000,00	-81.300	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-225.000,00	-81.300	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.000,00	-81.300	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-225.000,00	-81.300	0	0	0	0	0	0	0

7100153: Katharinastraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	60.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		60.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		60.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
		60.000,00	-40.000	0	0	0	0	0	0	0

7100154: Alte Schulstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-264.500,00	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-264.500,00	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-264.500,00	-198.500	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-264.500,00	-198.500	0	0	0	0	0	0	0

7100189: Mühlenberg										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100190: Hochstraße										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-290.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-170.000	0	0	0

7100191: Südwall										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-350.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-240.000	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	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-185.000	-185.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-185.000	-185.000	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 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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	0,00	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0
	68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	400.000	200.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.235	0	-30.000	-480.000	-420.000	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-24.235	0	-30.000	-480.000	-420.000	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.235	0	-30.000	-480.000	-420.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-24.235	0	-30.000	-80.000	-220.000	0	0	0

7100200: Philipp-Houben-Straße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-51.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-51.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	-160.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	-160.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100200 - Philipp-Houben-Straße

Unterhaltung	500,00 €/Jahr
Beleuchtung	350,00 €/Jahr
Entwässerung	550,00 €/Jahr
Sonderposten	-3.798,00 €/Jahr
Abschreibung	4.220,00 €/Jahr
Kapitalbindung	422,00 €/Jahr
Summe	2.244,00 €/Jahr

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

Folgekosten Maßnahme 7.100203 - Barrierefreiheit Immunität

Unterhaltung	500,00 €/Jahr
Sonderposten	-1.000,00 €/Jahr
Abschreibung	3.000,00 €/Jahr
Kapitalbindung	2.000,00 €/Jahr
Summe	4.500,00 €/Jahr

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish.	Gesamt-
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100223: Nebenanlage Uedemer Str.										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	280.000	0	80.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	280.000	0	80.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-350.000	-350.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	-350.000	-70.000	0	80.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100223 - Nebenanlagen Uedemer Straße

Abschreibung 9.000,00 €/Jahr

Sonderposten aus Beiträgen -7.200,00 €/Jahr

Kapitalbindung 1.800,00 €/Jahr

Summe 3.600,00 €/Jahr

Die Nebenanlagen werden lediglich erneuert. Mit weiteren Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Neubaus wird nicht gerechnet.

7100230: Steingensstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	-152.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	-152.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	-130.000	-130.000	0	-152.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100230 - Steingensstraße

Abschreibung 6.040,00 €/Jahr

Kapitalbindung 6.040,00 €/Jahr

Summe 12.080,00 €/Jahr

Die Regenwasserversickerung findet über Rigolen statt, so dass keine Regenwassergebühren anfallen.

7100232: Bahnhofstr. barrierefreier Fußweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100233: Beschilderung NW-Umgehung u. APX										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-56.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100233 - Beschilderung NW-Umgehung u. APX

Unterhaltung	1.000,00 €/Jahr
Abschreibung	5.600,00 €/Jahr
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-3.360,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.120,00 €/Jahr
Summe	4.360,00 €/Jahr

7100234: Straße Baugebiet Wardt										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	180.000	0	409.175	0	0	0	0
		0,00	0	180.000	0	409.175	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	409.175	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-200.000	0	-409.175	0	0	0	0
		0,00	0	-200.000	0	-409.175	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-409.175	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	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	-11.622,76 €/Jahr
Abschreibung	12.183,50 €/Jahr
Kapitalbindung	1.218,35 €/Jahr
Summe	5.629,09 €/Jahr

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100235: Straße HF Rheinallee										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge	0,00	0	0	0	140.000	0	195.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	140.000	0	195.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-25.000	-160.000	-160.000	0	-220.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-160.000	-160.000	0	-220.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-160.000	-20.000	0	-25.000	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100235 - Straße HF Rheinallee

Abschreibung	189.400,00 €/Jahr
Sonderposten aus Beiträgen	-143.900,00 €/Jahr
Kapitalbindung	1.400,00 €/Jahr
Summe	46.900,00 €/Jahr

Bei der Straße Rheinallee ist noch offen, ob die Entwässerung über Rigolen oder über einen Kanal erfolgen soll. Im Falle einer Regenwasserkanalisierung fallen bei 1.000 m² Straße jährliche Gebühren von ca. 940 € an.

7100271: Verkehrssicherheit Wardt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	184.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-230.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-46.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100233 - Beschilderung NW-Umgehung u. APX

Abschreibung	4.600,00 €/Jahr
Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-3.680,00 €/Jahr
Kapitalbindung	920,00 €/Jahr
Summe	1.840,00 €/Jahr

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Straßenreinigung	1,25 €	1,95 €	1,36 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil I	0,14 €	0,15 €	0,19 €
Durchschnittliche Kosten je umlagefähigen Frontmeter Winterwartung Teil 2	0,77 €	1,12 €	1,23 €
Aufwand je Einwohner	1,32 €	1,32 €	0,94 €

120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.875,77	109.400	67.900	67.900	67.900	67.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.875,77	109.400	67.900	67.900	67.900	67.900
10	=	Ordentliche Erträge	86.875,77	109.400	67.900	67.900	67.900	67.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.179,80	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.363
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.179,80	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.363
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.179,80	-28.500	-28.500	-28.785	-29.073	-29.363
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.695,97	80.900	39.400	39.115	38.827	38.537
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	66.695,97	80.900	39.400	39.115	38.827	38.537
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)	66.695,97	80.900	39.400	39.115	38.827	38.537
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	66.695,97	80.900	39.400	39.115	38.827	38.537

120201 Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.205,06	109.400	67.900	0	67.900	67.900	67.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.205,06	109.400	67.900	0	67.900	67.900	67.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.796,32	-28.500	-28.500	0	-28.785	-29.073	-29.363
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.796,32	-28.500	-28.500	0	-28.785	-29.073	-29.363
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.408,74	80.900	39.400	0	39.115	38.827	38.537
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	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	87.802,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508,87	116.166	64.103	101.603	100.711	100.265
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	10.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.562,57	1.385.800	884.000	771.000	771.000	771.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	916.293,75	1.623.966	1.050.103	974.603	973.711	973.265
11	- Personalaufwendungen	-133.830,59	-130.215	-170.603	-175.338	-178.845	-182.423
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.363,22	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.171,91	-46.132	-56.935	-96.102	-97.276	-96.238
15	- Transferaufwendungen	-468.935,33	-466.293	-645.061	-670.689	-627.181	-445.033
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.756,78	-85.150	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.057,83	-733.790	-903.999	-973.529	-934.702	-755.094
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	261.235,92	890.176	146.104	1.074	39.008	218.171
19	+ Finanzerträge	10.430,17	10.380	10.387	10.387	10.387	10.387
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.430,17	10.380	10.387	10.387	10.387	10.387
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.666,09	900.556	156.491	11.461	49.395	228.558
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)	271.666,09	900.556	156.491	11.461	49.395	228.558
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)	271.666,09	900.556	156.491	11.461	49.395	228.558

Produktbereich 15: Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.316,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	90.300	40.332	0	40.332	40.332	40.332
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	10.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	789.602,63	836.000	771.000	0	771.000	771.000	771.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.430,17	10.380	10.387	0	10.387	10.387	10.387
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.768,60	1.058.680	923.719	0	923.719	923.719	923.719
10	- Personalauszahlungen	-127.010,04	-128.991	-165.354	0	-169.983	-173.383	-176.852
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334,93	-6.000	-6.400	0	-6.400	-6.400	-6.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-468.862,43	-466.293	-645.061	0	-670.689	-627.181	-445.033
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.641,86	-85.150	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-620.849,26	-686.434	-841.815	0	-872.072	-831.964	-653.285
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	277.919,34	372.246	81.904	0	51.647	91.755	270.434
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.358,77	898.000	724.313	0	274.313	274.313	274.313
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	163.761	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	782.897,48	2.362.721	3.724.313	0	274.313	274.313	274.313
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.250,15	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.513,44	-5.216.237	-3.242.211	-50.000	-200.000	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	-231.907,53	-500.000	-750.000	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)	-391.671,12	-5.716.237	-3.992.211	-50.000	-200.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	391.226,36	-3.353.516	-267.898	-50.000	74.313	274.313	274.313

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Erträge je Einwohner (Elektrizität)	23,25 €	25,34 €	23,66 €
Erträge je Einwohner (Gas)	2,32 €	2,70 €	2,12 €
Erträge je Einwohner (Wasser)	9,30 €	9,86 €	9,62 €
Erträge aus Fernwärmeversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,05	0,05	0,05*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	782.282,81	836.000	771.000	771.000	771.000	771.000
		45110000 Konzessionsabgaben	761.409,54	815.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		45630000 Inanspruchn. v.Gewährvertr./Bürgschaften	20.873,27	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	=	Ordentliche Erträge	782.282,81	836.000	771.000	771.000	771.000	771.000
11	-	Personalaufwendungen	-4.646,92	-4.424	-4.737	-4.833	-4.929	-5.028
		50110000 Bezüge Beamte	-3.510,82	-3.200	-3.454	-3.524	-3.594	-3.666
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	-911,15	-1.025	-1.027	-1.047	-1.068	-1.090
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	-224,95	-199	-256	-262	-267	-272
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,31	-100	-150	-150	-150	-150
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-18,31	-50	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.665,23	-4.524	-4.887	-4.983	-5.079	-5.178
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	777.617,58	831.476	766.113	766.017	765.921	765.822
19	+	Finanzerträge	10.430,17	10.380	10.387	10.387	10.387	10.387
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	3.987,42	3.980	3.987	3.987	3.987	3.987
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	6.442,75	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.430,17	10.380	10.387	10.387	10.387	10.387
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	788.047,75	841.856	776.500	776.404	776.308	776.209
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)	788.047,75	841.856	776.500	776.404	776.308	776.209
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	788.047,75	841.856	776.500	776.404	776.308	776.209

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 45110000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Konzessionsabgaben Strom	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Konzessionsabgaben Gas	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Konzessionsabgaben Wasser	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Gesamt	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	789.602,63	836.000	771.000	0	771.000	771.000	771.000
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.430,17	10.380	10.387	0	10.387	10.387	10.387
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.032,80	846.380	781.387	0	781.387	781.387	781.387
10	-	Personalauszahlungen	-3.126,75	-3.200	-3.454	0	-3.524	-3.594	-3.666
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18,31	-100	-150	0	-150	-150	-150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.145,06	-3.300	-3.604	0	-3.674	-3.744	-3.816
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	796.887,74	843.080	777.783	0	777.713	777.643	777.571
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	163.761	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.761	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-231.907,53	-500.000	-750.000	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.907,53	-500.000	-750.000	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.907,53	-336.239	-750.000	0	0	0	0

150101 Beteiligungen an Versorgungsbetrieben

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-101.907,53	0	0	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	-101.907,53	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.907,53	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.907,53	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	-130.000,00	- 500.00 0	0	0	0	0	0	0	0
	78650000 Gew.v.Ausleih.Beteil	-130.000,00	- 500.00 0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-130.000,00	- 500.00 0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.000,00	- 500.00 0	0	0	0	0	0	0	0

7100206: Rückzahlung Ausleihung KDN										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	163.761	0	0	0	0	0	0	0
	68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	0,00	163.761	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.761	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	163.761	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100276: Aufstockung Anteile Grafschaft										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100233 - Beschilderung NW-Umgehung u. APX

Kapitalbindung	15.000,00 €/Jahr
Summe	15.000,00 €/Jahr

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	0,40 €	0,28 €	0,09 €

150201 **Stadtbusverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.999,20	-6.000	-8.500	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)	-1.999,20	-6.000	-8.500	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)	-1.999,20	-6.000	-8.500	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)	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0

150201 **Stadtbusverkehr**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.999,20	-6.000	-8.500	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.999,20	-6.000	-8.500	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

150301 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 8 Wirtschaftsförderung und Grundstücksmanagement

Verantwortliche Person(en)

Stefan Roeloffs

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Beschreibung:

Die Wirtschaftsförderung ist Ansprechpartner für Gewerbetreibende, Investoren, Unternehmen. Zu den Aufgaben zählen vornehmlich:

- Bestandspflege
- Ansiedlungsförderung
- Existenzgründungsförderung

Allgemeine Ziele:

Ziel ist die Förderung des Wirtschaftsstandorts Xanten

Zielgruppen:

Unternehmer, Existenzgründer

Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	17,84 €	10,71 €	6,78 €
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,50	0,00	0,00*
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00*

* Ist-Besetzung der Stellen zum 31.12.2016

Haushaltsplan 2018

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	10.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. priv	9.550,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.279,76	549.800	113.000	0	0	0
		45411000 Erträge aus der Veräußerung Bauland	28.279,76	549.800	113.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.829,76	621.800	115.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-129.183,67	-125.791	-165.866	-170.505	-173.916	-177.395
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-21.979	-23.740	-24.215	-24.700
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.123,45	-99.079	-109.457	-111.646	-113.879	-116.157
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.831,34	-7.512	-8.509	-8.679	-8.853	-9.030
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.228,88	-19.200	-21.955	-22.394	-22.842	-23.299
		50510000 Rückstellungen für Pensionsverpflichtung	0,00	0	-2.937	-2.996	-3.056	-3.117
		50610000 Rückstellungen für Beihilfen	0,00	0	-1.029	-1.050	-1.071	-1.092
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.349,23	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-3.349,23	-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	0,00	-26.500	-200.000	-231.332	-185.000	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-26.500	-200.000	-231.332	-185.000	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.397,10	-72.000	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		54120000 Bes. Aufw. f. Beschäftigte (Reisekosten)	-481,00	-500	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-317,50	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-50.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.912,85	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.685,75	-14.000	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-145.930,00	-230.291	-383.666	-419.637	-376.716	-195.195
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.100,24	391.509	-268.666	-417.637	-374.716	-193.195
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.100,24	391.509	-268.666	-417.637	-374.716	-193.195
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)	-108.100,24	391.509	-268.666	-417.637	-374.716	-193.195

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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)	-108.100,24	391.509	-268.666	-417.637	-374.716	-193.195

150301 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.550,00	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.550,00	72.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	-	Personalauszahlungen	-123.883,29	-125.791	-161.900	0	-166.459	-169.789	-173.186
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.334,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-26.500	-200.000	0	-231.332	-185.000	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.382,10	-72.000	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.600,32	-230.291	-379.700	0	-415.591	-372.589	-190.986
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.050,32	-158.291	-377.700	0	-413.591	-370.589	-188.986
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.358,77	898.000	724.313	0	274.313	274.313	274.313
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	654.358,77	898.000	724.313	0	274.313	274.313	274.313
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.250,15	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000	-42.211	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.250,15	-830.000	-42.211	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	644.108,62	68.000	682.102	0	274.313	274.313	274.313

150301 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200008: Gewerbegebiet Birten										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-44,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	-44,37	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-44,37	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)	-44,37	0	0	0	0	0	0	0	0

7200009: Gewerbegebiet Sonsbecker Straße										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.127,34	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	58.127,34	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	58.127,34	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.993,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-2.993,09	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.993,09	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.134,25	450.000	450.000	0	0	0	0	0	0

7200010: Am Rheintor										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	189.700,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	189.700,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	189.700,0 0	0	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.700,0 0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200016: Handlungsfeld Zur Bahn Marienbaum										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	406.575,80	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	406.575,80	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	406.575,80	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.257,06	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-7.257,06	0	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)	-7.257,06	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.318,74	0	0	0	0	0	0	0

7200024: Gewerbegebiet Birten II. BA										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	448.000	274.313	0	274.313	274.313	274.313	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	0,00	448.000	274.313	0	274.313	274.313	274.313	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	448.000	274.313	0	274.313	274.313	274.313	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-830.000	-42.211	0	0	0	0	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-830.000	-42.211	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-830.000	-42.211	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-382.000	232.102	0	274.313	274.313	274.313	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	23,57 €	22,92 €	23,36 €

Haushaltsplan 2018

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	87.802,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		40390000 Sonstige örtliche Steuern	87.802,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508,87	66.166	64.103	101.603	100.711	100.265
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.300	40.332	40.332	40.332	40.332
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	18.358	16.262	53.762	53.762	53.762
		41611100 Erträge SoPO-Auflösung aus Zuweisungen A	2.448,87	2.449	2.449	2.449	1.557	1.111
		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	869,76	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	869,76	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.181,18	166.166	164.103	201.603	200.711	200.265
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,99	0	-400	-400	-400	-400
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	0	-400	-400	-400	-400
		52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-13,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-25.171,91	-46.132	-56.935	-96.102	-97.276	-96.238
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.708,83	-24.656	-35.459	-72.959	-72.959	-72.959
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.986,77	0	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.	-15.701,91	-15.702	-15.702	-15.702	-14.543	-13.504
15	-	Transferaufwendungen	-466.936,13	-433.793	-436.561	-439.357	-442.181	-445.033
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-151.000,00	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-311.638,00	-276.793	-279.561	-282.357	-285.181	-288.033
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.298,13	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.341,37	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050	-13.050
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-2.885,80	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.157,12	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
		54413000 Versicherungen	-298,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-502.463,40	-492.975	-506.946	-548.909	-552.907	-554.721
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.282,22	-326.809	-342.843	-347.306	-352.197	-354.456
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.282,22	-326.809	-342.843	-347.306	-352.197	-354.456
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.282,22	-326.809	-342.843	-347.306	-352.197	-354.456
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-406.282,22	-326.809	-342.843	-347.306	-352.197	-354.456

Besondere Hinweise:

Das Sachkonto 53150000 beinhaltet folgende Positionen:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Betriebskostenzuschuss FZX	77.000 €	77.000 €	77.000 €	77.000 €
Investitionskostenzuschuss FZX	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Nutzung Freizeiteinrichtungen Kurgäste	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamt	157.000 €	157.000 €	157.000 €	157.000 €

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.316,04	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.300	40.332	0	40.332	40.332	40.332
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	869,76	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.185,80	140.300	140.332	0	140.332	140.332	140.332
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-400	0	-400	-400	-400
14	- Transferauszahlungen	-466.863,23	-433.793	-436.561	0	-439.357	-442.181	-445.033
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.241,45	-13.050	-13.050	0	-13.050	-13.050	-13.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-475.104,68	-446.843	-450.011	0	-452.807	-455.631	-458.483
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-385.918,88	-306.543	-309.679	0	-312.475	-315.299	-318.151
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.513,44	-4.386.237	-3.200.000	-50.000	-200.000	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.513,44	-4.386.237	-3.200.000	-50.000	-200.000	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.974,73	-3.085.277	-200.000	-50.000	-200.000	0	0

Haushaltsplan 2018

150401 Tourismusförderung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-50.000	-200.000	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-50.000	-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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	bish. bereitg.(ei nschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100164: Kurpark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	128.538,71	1.300.960	3.000.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.513,44	-	-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Ausz Hochbau	-149.513,44	4.386.237	3.200.000	0	0	0	0	0	0
			4.386.237	3.200.000						
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.513,44	-	-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.974,73	3.085.277	-200.000	0	0	0	0	0	0

Folgekosten Maßnahme 7.100164 - Kurpark

Beleuchtung	41.600,00	€/Jahr
Pflegekosten	148.580,00	€/Jahr
Abschreibung	117.039,37	€/Jahr
Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-92.422,40	€/Jahr
Kapitalbindung	24.616,97	€/Jahr
Summe	239.413,95	€/Jahr

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	20.243.030,96	20.719.108	21.718.492	22.352.142	22.975.909	23.598.227
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156.897,00	5.424.346	6.105.750	6.425.582	6.704.150	6.994.588
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,71	3.377	3.216	3.216	3.216	3.216
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.785	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.432,92	300	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	25.407.380,59	26.165.916	27.827.758	28.781.240	29.683.575	30.596.331
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	-106.166,13	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-	-15.059.302	-15.715.563	-15.775.212	-15.578.844	-15.781.204
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,90	-50	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-15.059.352	-15.715.623	-15.775.272	-15.578.904	-15.781.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.714.858,89	11.106.564	12.112.135	13.005.968	14.104.671	14.815.067
19	+	Finanzerträge	206.184,47	200.000	200.150	200.150	200.150	200.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-529.646,44	-568.400	-597.800	-588.600	-558.360	-511.600
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-323.461,97	-368.400	-397.650	-388.450	-358.210	-311.450
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.369.059,73	10.738.164	11.714.485	12.617.518	13.746.461	14.503.617
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)	10.369.059,73	10.738.164	11.714.485	12.617.518	13.746.461	14.503.617
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)	10.369.059,73	10.738.164	11.714.485	12.617.518	13.746.461	14.503.617

Produktbereich 16: Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.716.688,0 ₈	20.719.108	21.718.492	0	22.352.142	22.975.909	23.598.227
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156.897,00	5.419.270	6.101.096	0	6.418.350	6.694.340	6.982.200
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,31	3.377	3.216	0	3.216	3.216	3.216
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.785	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	617,60	300	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.481,73	200.000	200.150	0	200.150	200.150	200.150
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.917.083,7₂	26.360.840	28.023.254	0	28.974.158	29.873.915	30.784.093
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	-536.541,61	-568.400	-597.800	0	-588.600	-558.360	-511.600
14 -	Transferauszahlungen	- 14.503.160,4 ₀	-15.040.585	-15.715.563	0	-15.775.212	-15.578.844	-15.781.204
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-60	0	-60	-60	-60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 15.039.702,0₁	-15.609.035	-16.313.423	0	-16.363.872	-16.137.264	-16.292.864
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.877.381,71	10.751.805	11.709.831	0	12.610.286	13.736.651	14.491.229
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040
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)	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040

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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Einkommenssteuererträge je Einwohner	464,34 €	442,23 €	415,98 €
Gewerbsteuererträge je Einwohner	267,32 €	260,34 €	270,56 €
Kreisumlage je Einwohner	668,76 €	647,29 €	625,94 €
Schlüsselzuweisung je Einwohner	283,64 €	251,94 €	238,04 €

Haushaltsplan 2018

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.243.030,96	20.719.108	21.718.492	22.352.142	22.975.909	23.598.227
	40110000 Grundsteuer A	101.903,41	101.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40120000 Grundsteuer B	3.255.316,31	3.300.000	3.350.000	3.410.000	3.435.000	3.450.000
	40130000 Gewerbesteuer	5.819.809,51	5.600.000	5.750.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.947.682,64	9.512.400	9.988.000	10.477.500	11.001.400	11.551.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	560.773,41	703.100	826.900	845.900	865.400	885.300
	40310000 Vergnügungssteuer	351.830,49	245.890	360.000	320.000	280.000	220.000
	40311000 Wettbürosteuer	0,00	0	7.000	10.000	10.000	10.000
	40320000 Hundesteuer	197.120,46	206.475	213.000	213.000	213.000	213.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	94.029,29	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	28.917,00	29.935	30.700	30.700	30.700	30.700
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	885.648,44	931.308	1.002.892	1.055.042	1.100.409	1.147.727
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156.897,00	5.424.346	6.105.750	6.425.582	6.704.150	6.994.588
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.120.315,00	5.419.270	6.101.096	6.418.350	6.694.340	6.982.200
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	5.076	4.654	7.232	9.810	12.388
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	36.582,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.019,71	3.377	3.216	3.216	3.216	3.216
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.019,71	3.377	3.216	3.216	3.216	3.216
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.785	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	18.785	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.432,92	300	300	300	300	300
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	2.161,00	300	300	300	300	300
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	58,97	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.212,95	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.407.380,59	26.165.916	27.827.758	28.781.240	29.683.575	30.596.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.166,13	0	0	0	0	0
	57311000 Abschreibungen auf Ford. wg. Uneinbringl	-104.963,09	0	0	0	0	0
	57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-1.203,04	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-	-15.059.302	-15.715.563	-15.775.212	-15.578.844	-15.781.204
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-3.019,71	-3.118	-3.216	-3.216	-3.216	-3.216
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-433.377,91	-453.000	-463.400	-467.500	-543.800	-548.400
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	-459.321,15	-440.000	-463.400	-467.500	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-248.884,00	-240.000	-400.500	-260.000	-260.000	-260.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	-9.390.892,00	-9.526.389	-9.575.132	-9.670.883	-9.767.592	-9.865.268

Haushaltsplan 2018

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6
		53750000 Differenzierte Umlagen an Gemeinden (GV)	-4.073.120,09	-4.396.795	-4.809.915	-4.906.113	-5.004.236	-5.104.320
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,90	-50	-60	-60	-60	-60
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-77,90	-50	-60	-60	-60	-60
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-	-15.059.352	-15.715.623	-15.775.272	-15.578.904	-15.781.264
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.714.858,89	11.106.564	12.112.135	13.005.968	14.104.671	14.815.067
19	+	Finanzerträge	205.726,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	205.726,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.232,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	-8.232,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	197.494,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.890.015,70	11.256.564	12.262.135	13.155.968	14.254.671	14.965.067
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)	10.890.015,70	11.256.564	12.262.135	13.155.968	14.254.671	14.965.067
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	10.890.015,70	11.256.564	12.262.135	13.155.968	14.254.671	14.965.067

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.716.688,08	20.719.108	21.718.492	0	22.352.142	22.975.909	23.598.227
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.156.897,00	5.419.270	6.101.096	0	6.418.350	6.694.340	6.982.200
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,31	3.377	3.216	0	3.216	3.216	3.216
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.785	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	617,60	300	300	0	300	300	300
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.111,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.916.712,99	26.360.840	28.023.104	0	28.974.008	29.873.765	30.783.943
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.367,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14 -	Transferauszahlungen	-14.503.160,40	-15.040.585	-15.715.563	0	-15.775.212	-15.578.844	-15.781.204
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	-60	0	-60	-60	-60
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.512.527,40	-15.090.635	-15.765.623	0	-15.825.272	-15.628.904	-15.831.264
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.404.185,59	11.270.205	12.257.481	0	13.148.736	14.244.861	14.952.679
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.337.450,21	1.817.854	1.925.491	0	2.024.360	2.110.370	2.200.040

160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	1.302.373,71	1.792.074	1.901.371	0	2.000.240	2.086.250	2.175.920	0	0
		1.302.373,71	1.792.074	1.901.371	0	2.000.240	2.086.250	2.175.920	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.302.373,71	1.792.074	1.901.371	0	2.000.240	2.086.250	2.175.920	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.302.373,71	1.792.074	1.901.371	0	2.000.240	2.086.250	2.175.920	0	0

7100158: Förderung schulische Inklusion										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	35.076,50	25.780	24.120	0	24.120	24.120	24.120	0	0
		35.076,50	25.780	24.120	0	24.120	24.120	24.120	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	35.076,50	25.780	24.120	0	24.120	24.120	24.120	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.076,50	25.780	24.120	0	24.120	24.120	24.120	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 2018	Plan 2017	Ist 2016
Aufwand je Einwohner	25,46 €	24,10 €	24,24 €
Verschuldung des Kernhaushaltes je Einwohner (Investitionskredite)	1.614,25 €	1.235,10 €	1.580,76 €

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			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	458,47	0	150	150	150	150
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	458,47	0	150	150	150	150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-521.414,44	-518.400	-547.800	-538.600	-508.360	-461.600
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-522.955,80	-493.400	-522.800	-513.600	-483.360	-436.600
		55930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.541,36	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-520.955,97	-518.400	-547.650	-538.450	-508.210	-461.450
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-520.955,97	-518.400	-547.650	-538.450	-508.210	-461.450
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)	-520.955,97	-518.400	-547.650	-538.450	-508.210	-461.450
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 31)	-520.955,97	-518.400	-547.650	-538.450	-508.210	-461.450

160201 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
			1	2	3	4	5	6	7
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370,73	0	150	0	150	150	150
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370,73	0	150	0	150	150	150
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-527.174,61	-518.400	-547.800	0	-538.600	-508.360	-461.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.174,61	-518.400	-547.800	0	-538.600	-508.360	-461.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.803,88	-518.400	-547.650	0	-538.450	-508.210	-461.450
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 2018

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

- Stellenplan
- Schlussbilanz zum 31.12.2016
- 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 2018

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte, Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen Nachtrag 2017	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	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 (vormals Stadtoberamtsamtin/Stadtoberamtsrat)	A 13	3,00	-	3,00	2,00	vgl. Stellenübersicht Teil A - Beamtinnen und Beamte
Stadtbauamtsrat	A 12	2,00	-	2,00	3,00	
Stadtbauamtsrat	A 11	4,00	-	4,00	3,50	
Stadtbauamtsrat	A 10	3,00	-	4,00	4,00	
Stadtbauamtsrat	A 9	2,00	-	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1 (vormals mittlerer Dienst)						
Stadtbauamtsrat	A 9	1,00	-	1,00	1,00	
Stadtbauamtsrat	A 8	1,00	-	-	-	
Stadtbauamtsrat	A 7	-	-	-	-	
Stadtbauamtsrat	A 6	-	-	-	-	
Insgesamt		20,00	-	19,00	18,50	

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamten und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen	
		B.4	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.8	A.7	A.6					
010101	Verwaltungsführung	1,00	-	-	1,00	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,25 St. A 13 gD kw
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges. Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,50	-	1,00	-	-	-	-	-
010110	Einricht. f. Verwaltungsangeh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	1,00	-	-	-	-	-	0,70
020102	Bürgerservice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020103	Personenstandswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020104	Verkehrlenkung/-sicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-
020201	Wahlen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	zu übertragen:	1,00	-	-	1,00	1,95	-	0,82	1,00	2,00	3,00	1,15	1,00	0,70	1,00	1,15	1,00	0,70	-	-	-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1						Erläuterungen
		B 4	A 16	Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals höherer Dienst)					Ämtergruppe des 1. Einstiegsamtes (vormals gehobener Dienst)					Ämtergruppe des 2. Einstiegsamtes (vormals mittlerer Dienst)						
				A 15	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	-	0,82	1,00	2,00	3,00	1,15	1,00	0,70	-	-	-	-	-		
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	Leist. SGB XII inner-/außerh. von Einr.	-	-	-	-	-	0,15	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15 St. A 13 gD kw 0,15 A 13 gD Pflegeber.		
050301	Leistungen nach dem AsylbLG	-	-	-	-	-	0,45	-	0,80	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45 St. A 13 gD kw		
050601	Rentenangelegenheiten	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15 St. A 13 gD kw		
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
080101	Sport	-	-	-	-	-	0,07	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-		
090101	Planung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100101	Bauverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100201	Untere Bauaufsicht	-	-	-	-	-	-	1,00	0,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100301	Wohnungsbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
100401	Denkmalschutz	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110101	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	-	-	-		
150101	Beteiligungen	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
150401	Tourismusförderung	-	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Insgesamt	1,00	-	1,00	2,00	-	3,00	2,00	4,00	3,00	2,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-		

Beamtinnen und Beamte

1. Neue Stellen

0,70 Stelle der Bes.-Gr. A 8 bei 020101

0,30 Stelle der Bes.-Gr. A 8 bei 110201

2. Stellenverlegungen

0,25 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 050301 nach 010101

0,15 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 050301 nach 050101

0,15 Stelle der Bes.-Gr. A 13 gD von 050301 nach 050601

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 11 von 050301 nach 010109

3. Stellenumwandlungen

1,00 Stelle der Bes.-Gr. A 11 nach A 9 bei 010109

0,20 Stelle der Bes.-Gr. A 10 nach A 11 bei 050101

0,80 Stelle der Bes.-Gr. A 10 nach A 11 bei 050301

4. Fortgefallene Stellen

Keine

Stellenplan 2018

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Engelt- gruppe	Zahl der Stellen Haushalt 2018	Zahl der Stellen Nachtrag 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
EG 12	4,00	4,00	4,87	Keine
EG 11	5,60	5,00	4,80	
EG 10	9,40	9,10	9,10	
EG 9 c	1,00	1,00	0,00	
EG 9 b	7,25	5,75	6,75	
EG 9 a	6,57	4,80	2,00	
EG 8	14,72	19,74	20,89	
EG 7	-	-	-	
EG 6	23,34	27,34	20,25	
EG 5	3,46	3,43	3,38	
N	3,00	-	-	
S 11b	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt	79,34	81,16	73,04	

Stellenübersicht 2018

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	N	S 11 b	Erläuterungen
010101	Verwaltungsführung	-	-	-	-	-	2,08	0,77	-	-	-	-	-	-	1,00 St. EG 9 b ku
010102	Politische Gremien	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010103	Zentrale Dienste	-	-	-	-	-	0,50	-	1,31	-	1,14	-	-	-	-
010104	Personal	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,50	-	-	-	-
010105	Finanzen	-	-	1,00	0,50	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-
010106	Stadtkasse	-	-	-	1,00	-	-	-	2,75	-	1,78	0,25	-	-	1,00 St. EG 6 ku
010107	Steuern	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-
010108	Liegenschaften	-	-	-	-	-	-	-	1,28	-	-	-	-	-	-
010109	Einricht. f. ges.Verwaltung	-	-	0,60	-	-	1,00	-	-	-	0,12	0,50	-	-	0,6 St. EG 10 DBX
010110	Einricht. f. Verwaltungsgang.	-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010112	Informationstechnik	-	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	1,00	-	-	-	-
010113	Örtliche Rechnungsprüfung	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
020101	Öffentliche Ordnung	-	0,50	-	-	-	-	0,45	-	-	0,85	1,50	-	-	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	-	-	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
020301	Feuerschutz	-	0,05	-	-	-	-	1,15	-	-	-	-	-	-	-
020401	Rettungsdienst	-	0,10	-	-	-	1,00	1,15	1,00	-	12,00	-	3,00	-	1,00 St. EG 8 kw
	Übertrag:	-	2,00	1,60	3,76	-	5,58	5,77	11,92	-	17,39	2,25	3,00	-	-

Produkt	Bezeichnung	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 c	EG 9 b	EG 9 a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	N	S 11 b	Erläuterungen
	Übertrag:	-	2,00	1,60	3,76	-	5,58	5,77	11,92	-	17,39	2,25	3,00	-	
030102	Grundschule Lüttingen	-	-	-	0,07	-	-	-	0,07	-	-	0,45	-	-	
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	Leistungen SGB XII inner-/ außerh. von Einrichtungen	-	0,76	-	0,62	1,00	0,95	0,30	-	-	0,80	-	-	-	
050301	Leistungen nach dem AsylbG	-	0,06	-	0,03	-	0,50	-	0,80	-	-	-	-	-	
050401	Wohngeld	-	0,06	-	0,03	-	0,05	0,50	-	-	-	-	-	-	
050601	Soziales - Rentenangelegenh.	-	0,06	-	0,03	-	-	-	-	-	0,15	-	-	-	
080101	Sportstätten	-	-	-	0,25	-	-	-	0,20	-	-	-	-	-	
090101	Planen	-	0,45	2,00	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
100101	Bauverwaltung	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	
100201	Untere Bauaufsicht	-	0,40	1,00	2,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100301	Wohnungsbindung	-	0,06	-	0,03	-	-	-	-	-	0,58	-	-	-	
100401	Denkmalschutz	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110101	Abfallwirtschaft	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	0,35	-	-	-	
110201	Märkte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150301	Wirtschaftsförderung	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	
	Insgesamt:	-	4,00	5,60	9,40	1,00	7,25	6,57	14,72	-	23,34	3,46	3,00	1,00	

Tariflich Beschäftigte1. Neue Stellen

0,25 Stellen der Entgelt-Gr.	8	bei	010106
0,03 Stellen der Entgelt-Gr.	5	bei	030102

2. Stellenverlegungen

0,31 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	010104	nach	010103
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	9 b	von	020101	nach	010109
0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	050301	nach	050101
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	050301	nach	100301
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	050401	nach	100301
0,02 Stelle der Entgelt-Gr.	12	von	050601	nach	100301
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	050301	nach	100301
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	050401	nach	100301
0,01 Stelle der Entgelt-Gr.	10	von	050601	nach	100301
0,40 Stelle der Entgelt-Gr.	9 c	von	050401	nach	050101
0,18 Stelle der Entgelt-Gr.	9 a	von	050101	nach	050401
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	050301	nach	050101
0,19 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	050401	nach	050101
0,04 Stelle der Entgelt-Gr.	8	von	050601	nach	050101
0,25 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	050301	nach	050101
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	050601	nach	050101
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	6	von	050601	nach	100301

3. Stellenumwandlungen

0,77 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 9 a	bei	010101
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 9 b	bei	010103
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 6	bei	010103
0,50 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 6	bei	010104
0,70 Stelle der Entgelt-Gr.	10	nach	Entgelt-Gr. 11	bei	010109
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr. 9 a	bei	020401
3,00 Stellen der Entgelt.-Gr.	6	nach	Entgelt-Gr. N	bei	020401
0,95 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 9 b	bei	050101
0,05 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 9 b	bei	050401
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	8	nach	Entgelt-Gr. 10	bei	100201

4. Fortgefallene Stellen

0,10 Stelle der Entgelt-Gr.	11	bei	010109
0,70 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	020101
1,00 Stelle der Entgelt-Gr.	6	bei	020401
0,30 Stelle der Entgelt-Gr.	8	bei	110201

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Nachwuchskräfte				
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	vorr. Ausbildungsende 2020
Stadtbauoberinspektorantwärtler/in	Unterhaltszuschuss	-	-	
Assistenten-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	-	-	
Bachelor of Laws (Beschäftigtenverhältnis)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	beide vorr. Ausbildungsende 2020
a) Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsvergütung	-	-	
b) Informatikkauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	1	1	vorr. Ausbildungsende 2019
c) Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	-	-	
Auszubildende für die Stadtbücherei	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		5	4	
Weitere Kräfte				
Mitarbeiter/-innen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit	(Besoldung/Vergütung)	3	0	1 St. bis 03.2019, 1 St. bis 09.2019, 1 St. bis 01.2020
Tariflich Beschäftigte	Tabelleneigent	1	1	von der Gemeinde Alpen zur Stadt Xanten abgeordnete Kräfte zum Einsatz im Kassenverbund Xanten-Alpen-Sonsbeck
Auszubildende für die Verwaltung	Ausbildungsvergütung	1	1	
a) Kaufmann/-frau für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	1	1	
Insgesamt		5	2	

Bilanz 2016

AKTIVA	2015	2016
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	230.353,75	230.353,75
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	21.476.566,63	21.469.747,95
1.2.1.2 Ackerland	744.149,81	744.149,81
1.2.1.3 Wald, Forsten	25.383,70	25.383,70
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	869.232,33	867.523,50
SUMME	23.115.332,47	23.106.804,96
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.076.054,68	1.047.143,47
1.2.2.2 Schulen	27.001.433,62	26.329.475,33
1.2.2.3 Wohnbauten	2.231.231,60	2.292.047,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.439.450,77	15.944.173,79
SUMME	46.748.170,67	45.612.840,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.135.859,94	12.207.186,11
1.2.3.2 Brücken und Tunnel		
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.371.071,54	41.318.902,63
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	486.715,74	618.664,77
SUMME	54.993.647,22	54.144.753,51
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	1.790.594,50	1.838.453,54
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.236.302,89	2.304.969,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.715.889,45	7.945.424,39
SUMME	6.869.004,53	12.215.064,87
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	916.221,72	916.221,72
1.3.2 Beteiligungen	8.425.950,85	8.488.113,93
1.3.3 Sondervermögen		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	592.685,64	592.685,64
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.600.000,00	2.930.000,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	793.393,66	793.393,66
1.3.5.3 an Sondervermögen		
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	12.270,93	117.971,41
SUMME	13.340.522,80	13.838.386,36
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.571.612,85	6.647.660,77
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	149.202,23	164.683,52
2.2.1.2 Beiträge	412.430,23	106.464,66
2.2.1.3 Steuern	848.098,19	1.525.798,33
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	330.711,61	161.329,89
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	382.889,05	97.825,38
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.734,63	34.701,45
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		
2.2.2.4 gegen Beteiligungen		
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	473.734,35	445.191,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
2.4 Liquide Mittel	102.970,48	80.936,27
SUMME	9.277.381,62	9.264.591,90
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	80.743,61	142.780,31
BILANZSUMME	154.655.156,67	158.555.575,66

Haushaltsplan 2018

PASSIVA	2015	2016
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	15.458.639,89	15.458.639,89
1.2 Sonderrücklagen	6.734.887,47	6.734.887,47
1.3 Ausgleichsrücklage	5.105.179,85	5.247.914,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	142.734,15	-325.153,23
SUMME	27.441.441,36	27.116.288,13
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	63.744.163,64	62.724.075,93
2.2 für Beiträge	18.197.494,03	17.741.397,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	243.219,58	337.965,05
2.4 Sonstige Sonderposten	1.584.413,44	1.580.819,80
SUMME	83.769.290,69	82.384.258,76
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.753.774,00	13.951.000,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	371.592,35	412.892,35
3.4 Sonstige Rückstellungen	684.861,61	688.172,53
SUMME	14.810.227,96	15.052.064,88
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		
4.2.2 von Beteiligungen		
4.2.3 von Sondervermögen		
4.2.4 vom öffentlichen Bereich		
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.541.112,82	23.987.674,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.973.059,42	4.994.681,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.601,66	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.275.775,84	1.034.008,40
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.610,76	314.201,35
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	205.139,99	214.883,93
4.8 Erhaltene Anzahlungen	628.396,17	3.456.764,98
SUMME	28.632.696,66	34.002.213,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.500,00	750,00
BILANZSUMME	154.655.156,67	158.555.575,66

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Produkt 020301: Brandschutz						
Objekt: 7.100014 Erwerb HLF 20/16 für Löschzug Mitte	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 7831000: Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €						
Objekt: 7.100174 Tanklöschfahrzeug LZ Wardt	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €						
Objekt: 7.100183 Neubau FWGH Wardt	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme						
Zwischensumme	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Übertrag	1.470,00	1.470,00	0,00	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 78310000 Erwerb Vermögensgegenst. > 410 €						
Objekt: 7.100231 Veranstaltungsstätte TH Landwehr	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme						
Produkt 030401: Gymnasium						
Objekt: 7.100275 Neubau Fachklassentrakt Gymnasium	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme						
Zwischensumme	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Übertrag	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 120101: Gemeindestraßen						
Objekt: 7.100120 Tiefbau Baugebiet Landwehr	805,00	400,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Objekt: 7.100193 Tiefbau Am Rheintor	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Objekt: 7.100194 Tiefbau Kolpingstraße	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Zwischensumme	3.170,00	2.765,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Übertrag	3.170,00	2.765,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Objekt: 7.100223 Tiefbau Nebenanlagen Uedemer Str.	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Objekt: 7.100230 Tiefbau Ausbau Steingensstraße	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Objekt: 7.100230 Tiefbau Straße HF Rheinallee	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78520000 Tiefbaumaßnahme						
Zwischensumme	3.810,00	3.425,00	405,00	0,00	0,00	0,00

Bezeichnung der Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2018	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
Übertrag	3.810,00	3.425,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Produkt 150401: Tourismusförderung						
Objekt: 7.100146 Umbau Klever Straße 42	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konto 78510000 Hochbaumaßnahme						
Summe	3.860,00	3.455,00	405,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme		418,56*	418,56*	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 2016 3) €	Erläuterungen 4)	
		2018 1) €	2017 2) €			
1		2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	3.240,00	3.240,00	2.550,00		
2	SPD-Fraktion	1.800,00	1.800,00	1.350,00		
3	FBI-Fraktion	1.260,00	1.260,00	900,00		Fußnoten:
4	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	900,00	900,00	600,00		1) Haushaltsjahr
5	Fraktion BBX 2014	720,00	720,00	450,00		2) Vorjahr
6	Stadtverordneter der FDP	240,00	240,00	150,00		3) Vorvorjahr
7	Stadtverordneter/r von Die Linke	240,00	240,00	150,00		4) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen
		8.400,00	8.400,00	6.150,00		

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Zweckbestimmung	Fraktion:	Haushaltsjahr		Geldwert Vorjahr 2017 €	mehr (+) weniger (-) €	Erläuterungen
		2018 €	2017 €			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	1	2	3	4	5	
		0,00	0,00	0,00		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		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.
3. Bereitstellung von Räumen		0,00	0,00	0,00		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung		0,00	0,00	0,00		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten		0,00	0,00	0,00		
6. Sonstiges		0,00	0,00	0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018*	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018*
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.988	23.528	25.093
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 Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	23.988	23.528	25.093
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	23.988	23.528	25.093
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.995	7.235	9.661
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.995	7.235	9.661
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		50	25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.034	1.133	1.084
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	314	41	178
7. Sonstige Verbindlichkeiten	215	22	119
Summe aller liquiditätswirksamen Verbindlichkeiten	30.546	32.009	36.160
8. Erhaltene Anzahlungen	3.457	6.176	4.847
Summe aller Verbindlichkeiten	34.003	38.185	41.007

* Zum Zeitpunkt der Haushaltsverabschiedung ist der Jahresabschluss 2017 noch nicht fertig gestellt. Bei den Verbindlichkeitsarten kann es sich daher in den Spalten 2 und 3 nur um vorläufige Werte bzw. Prognosezahlen handeln.

Haushaltsplan 2018

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	unter Berücksichtigung der Haushaltsplanung 2016	unter Berücksichtigung Ergebnis 2016
Allgemeine Rücklage 31.12.2015	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>5.247.914,00 €</u>	<u>5.247.914,00 €</u>
Eigenkapital 31.12.2015	27.441.441,36 €	27.441.441,36 €
 (geplantes) Jahresergebnis 2016	 -883.308,00 €	 -325.153,23 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2016	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>4.364.606,00 €</u>	<u>4.922.760,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2016	26.558.133,36 €	27.116.288,13 €
 geplantes Jahresergebnis 2017	 -1.950.824,00 €	 -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>2.413.782,00 €</u>	<u>2.971.936,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2017	24.607.309,36 €	25.165.464,13 €
 geplantes Jahresergebnis 2018	 -1.145.635,00 €	 -1.145.635,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2018	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.268.147,00 €</u>	<u>1.826.301,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2018	23.461.674,36 €	24.019.829,13 €
 geplantes Jahresergebnis 2019	 -50.070,00 €	 -50.070,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2019	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>1.218.077,00 €</u>	<u>1.776.231,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2019	23.411.604,36 €	23.969.759,13 €
 geplantes Jahresergebnis 2020	 2.381.988,00 €	 2.381.988,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2020	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>3.600.065,00 €</u>	<u>4.158.219,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2020	25.793.592,36 €	26.351.747,13 €
 geplantes Jahresergebnis 2021	 2.716.401,00 €	 2.716.401,00 €
Allgemeine Rücklage 31.12.2021	15.458.639,89 €	15.458.639,89 €
Sonderrücklagen	6.734.887,47 €	6.734.887,47 €
Ausgleichsrücklage	<u>6.316.466,00 €</u>	<u>6.874.620,77 €</u>
Eigenkapital 31.12.2021	28.509.993,36 €	29.068.148,13 €

Übersicht über die Wirtschaftslage

Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten

BILANZ zum 31. Dezember 2016
Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

AKTIVA		PASSIVA	
	Euro	Euro	Euro
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2015
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	3.712.289,56	3.695.193,56	76.000,00
2. Abwassersammelungs- anlagen	24.795.534,00	23.562.712,00	699.802,18
3. sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	124.469,00	60.214,00	2.195.358,08
4. Andere Anlagen, Be- triebs- und Ge- schäftsausstattung	252.894,00	293.384,00	649.150,31
5. Anlagen im Bau	<u>2.235.789,67</u>	<u>1.974.302,89</u>	<u>2.518.314,78</u>
	31.120.966,23	29.575.806,45	14.606.172,33
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Be- triebsstoffe	2.600,00	23.736,57	472.616,15
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>4.817.103,61</u>	<u>3.469.875,81</u> <u>3.493.612,38</u>	10.988.800,34
	4.819.703,61	4.819.703,61	4.261.400,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lie- ferungen und Leistun- gen	967.897,01	808.755,93	928.895,81
2. Forderungen gegenüber der Stadt	332.468,71	657.673,16	265.836,35
3. Sonstige Vermögens- gegenstände	<u>750,00</u>	<u>750,00</u> <u>1.467.179,09</u>	<u>1.422.563,08</u>
	1.301.115,72	1.301.115,72	17.867.495,59
Übertrag	37.241.785,55	34.536.597,92	36.889.551,34
		Übertrag	33.943.331,16
			<u>15.119.429,15</u>
			<u>543.421,61</u>
			<u>15.119.429,15</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2016
 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AdR, Xanten

AKTIVA	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
Übertrag		37.241.785,46	34.536.587,92	Übertrag	36.889.551,34	33.943.331,16
III. Guthaben bei Kreditinstituten		482.001,29	55.445,46	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 279,80)		
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.744.189,39	2.036.241,62	E. Rechnungsabgrenzungsposten	2.578.424,90	2.684.854,04
		39.467.976,24	36.628.285,20		39.467.976,24	36.628.285,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
 Dienstleistungsbetrieb Stadt Xanten AöR, Xanten

Blatt 21

	2016 Euro	2015 Euro
1. Umsatzerlöse	11.040.349,30	15.850.120,73
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.410.709,51	141.306,28
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	127.777,99	65.518,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	363.670,49	399.388,49
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	282.309,30	1.144.299,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>6.392.697,56</u>	<u>9.248.709,24</u>
	6.675.006,86	10.393.008,67
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.306.963,24	2.051.463,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>588.696,66</u>	<u>530.270,67</u>
	2.895.659,90	2.581.734,06
- davon für Altersversorgung Euro 152.121,06 (Euro 137.040,60)		
7. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	1.202.298,75	1.209.622,73
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.628,48	1.265.945,87
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.914,13	2.568,46
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 0,00 (Euro 2.568,12)		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	440.599,73	461.912,05
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen Euro 835,67 (Euro 1.833,03)		
11. Ergebnis nach Steuern	672.227,70	546.678,71
12. Sonstige Steuern	23.077,39	223.722,01
13. Jahresüberschuss	<u>649.150,31</u>	<u>322.956,70</u>

Erfolgsplan 2016

	Ist 2015	Ansatz 2016, 1. Änderung	Gesamt	Abweichung
1. Umsatzerlöse	15.850.120	19.911.244	10.035.526	-9.875.717
2. Erträge aus Straßenneubau		8.645.450	1.004.823	-7.640.627
2. Bestandsveränderung	141.306	0	1.410.710	1.410.710
3. Aktivierte Eigenleistung	65.518	220.000	127.778	-92.222
4. Sonstige betriebliche Erträge	399.388	186.895	363.670	176.775
SUMME Erträge	16.456.332	28.963.589	12.942.507	-16.021.081
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.144.299	1.032.459	282.309	-750.150
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.248.709	21.287.072	6.392.698	-14.894.374
SUMME Materialaufwand	10.393.008	22.319.531	6.675.007	-15.644.524
6. Personalaufwand	2.581.734	3.204.874	2.895.660	-309.214
7. Abschreibungen	1.209.622	1.401.470	1.202.299	-199.171
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.945	908.991	1.059.629	150.638
SUMME sonstiger Aufwand	5.057.301	5.515.335	5.157.587	-357.748
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2.568	1.600	2.914	1.314
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	461.912	544.621	440.600	-104.021
Finanzergebnis	-459.344	-543.021	-437.686	105.335
SUMME Aufwand Gesamt	15.450.309	27.834.866	11.832.594	-16.002.272
Ergebnis nach Steuern	546.679	585.702	672.228	86.526
11. außerordentliches Ergebnis	0	50.000	0	-50.000
12. Sonstige Steuern	223.722	210.250	23.077	-187.173
Jahresergebnis	322.957	425.452	649.150	223.698

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

Teilerfolgsplan 2016

Abwasser

	Ist 2015	Ansatz 2016 1. Änderung	Ist 2016	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.450.904	6.232.574	5.672.712	-559.862
2. Aktivierte Eigenleistung	65.518	180.000	80.169	-99.831
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.532	1.000	45.815	44.815
SUMME Erträge	5.566.954	6.413.574	5.798.696	-614.878
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	52.667	62.900	63.105	205
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.980.771	3.337.955	3.032.966	-304.989
SUMME Materialaufwand	3.033.438	3.400.855	3.096.071	-304.784
6. Personalaufwand	256.230	340.163	349.879	9.716
7. Abschreibungen	1.086.369	1.258.200	1.071.788	-186.412
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	629.448	518.501	599.148	80.647
SUMME sonstiger Aufwand	1.972.047	2.116.864	2.020.815	-96.049
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	1.600	2.750	1.150
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	438.002	521.321	417.547	-103.774
Finanzergebnis	-438.002	-519.721	-414.797	104.924
SUMME Aufwand Gesamt	5.005.485	5.517.719	5.116.886	-400.833
Ergebnis nach Steuern	123.467	376.134	267.013	-109.121
12. Außerordentliches Ergebnis	0	50.000	0	-50.000
13. Sonstige Steuern	11.066	3.000	647	-2.353
Jahresergebnis	112.402	423.134	266.366	-156.768

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Gebühr für den m³ eingeleitetes Schmutzwasser beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2016 auf 3,94 Euro/m³. Die Regenwassergebühr teilt sich auf in eine Benutzungsgebühr in Höhe von 0,58 Euro/m² abflusswirksame Fläche und eine Grundgebühr in Höhe von 0,39 Euro/m² befestigter Fläche.
Die Umsatzerlöse beinhalten u. a. die Auflösung der Zuschüsse (einmalige Kanalananschlussbeiträge und die Zuschüsse von Land und Dritten: 630,4 TEuro), die Erlöse aus Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser (3.363,7 TEuro), Regenwasserbenutzungsgebühr (797,4 TEuro), Regenwassergrundgebühr (660,7 TEuro) und die Erlöse aus der Straßenentwässerung (515,6 TEuro).
In dem Ansatz wurden Erlöse aus den Kanalbenutzungsgebühren für Schmutzwasser, Regenwasserbenutzungsgebühr und Regenwassergrundgebühr in Höhe von 4.844,0 TEuro berücksichtigt. Der geplante Ansatz für „Erlöse aus Hausanschlüsse“ wurde mit einem Betrag in Höhe von 150,0 TEuro eingeplant. Der tatsächliche Erlös beläuft sich auf 60,6 TEuro.
2. Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 80,1 TEuro resultieren aus den erbrachten Ingenieurleistungen für Kanalneubauten in Höhe von 7% der Herstellungskosten. Im Jahr 2016 wurden diese auf die Kanalbaumaßnahmen Druckrohrleitung Vynen-Hönnepel, Alte Schulstraße, Katharinastraße, Birgittenstraße, Wendehammer Erprather Eck, Viktorstraße und Kalkarer Straße abgerechnet.
5. b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen setzen sich zusammen aus Unterhaltung der Kanäle (318,9 TEuro) und Pumpwerke (98,6 TEuro), Reinigung des Kanalnetzes (32,6 TEuro), die Aufwendungen für Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (60,4 TEuro), die Kosten für die Erstellung der Hausanschlüsse (119,8 TEuro), die Aufwendungen für den Genossenschaftsbeitrag LINEG (2.256,4 TEuro) und die Wartung der Pumpstationen (108,5 TEuro). Die geplante Sanierung des Kanalnetzes konnte erst im Dezember 2016 beauftragt werden und wird erst 2017 kassenwirksam (230 Teuro).
6. Die Plan-Werte der Abschreibung wurden mit der Berücksichtigung der Aktivierung der Maßnahme Landwehr und anderer Maßnahmen geschätzt. Die Abweichung zwischen den Plan- und Ist-Werten entstand auf Grund der Verzögerung bei der Abrechnung und bei der Auftragserteilung der Maßnahme.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Abwasserabgaben für das Niederschlagswasser (42,0 TEuro), die Abwasserabgaben für das Schmutzwasser (38,0

Teilerfolgsplan 2016
für die Bereiche Stadtbetriebshof und Straßenneubau

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
1. Umsatzerlöse	5.777.117	2.639.143	2.767.990	128.847
2a) Erträge aus Straßenneubau	0	8.645.450	1.004.823	-7.640.627
2b) Bestandsveränderung	141.306	0	1.410.710	1.410.710
3. Aktivierte Eigenleistung	0	40.000	0	-40.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	209.233	157.895	256.088	98.193
SUMME Erträge	6.127.657	11.482.488	5.439.611	-6.042.877
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	206.031	150.000	197.963	47.963
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.922.010	9.552.450	3.182.462	-6.369.988
SUMME Materialaufwand	4.128.041	9.702.450	3.380.425	-6.322.025
6. Personalaufwand	1.238.243	1.489.141	1.338.031	-151.110
7. Abschreibungen	95.882	116.000	99.081	-16.919
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.309	148.484	381.654	233.170
SUMME sonstiger Aufwand	1.730.434	1.753.625	1.818.766	65.141
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	2568	0	164	164
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.700	18.300	21.630	3.330
Finanzergebnis	-19.132	-18.300	-21.466	-3.166
SUMME Aufwand Gesamt	5.858.475	11.456.075	5.199.191	-6.256.884
Ergebnis nach Steuern	250.049	8.113	218.954	210.841
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	11.934	6.500	15.509	9.009
Jahresergebnis	238.115	1.613	203.446	201.833

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Umsatzerlös des Stadtbetriebshofes aus dem Budget der Stadt in Höhe von 2.360,0 TEuro sowie für Arbeiten an Dritte in Höhe von 195,7 TEuro und den Erlösen aus fertiggestellten Straßen in Höhe von 1.004,8 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 (19,7 TEuro), sowie aus Beschäftigungszuschüssen für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 138,3 TEuro. Aus der Auflösung der Rückstellungen wurden 79,6 TEuro ausgewiesen.
5. b) Die bezogenen Leistungen setzen sich u.a. zusammen aus Energiekosten für die Straßenbeleuchtung in Höhe von 102,8 TEuro und aus Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung in Höhe von 79,5 TEuro.
Die Materialaufwendungen für den Straßenbau (2.415,5 TEuro) werden unter dieser Position erfasst. Geplant waren Materialaufwendungen für den Straßenbau in Höhe von 8.645,4 TEuro. Die bezogenen Leistungen beinhalten Fremdleistungskosten für die Grünflächenpflege (178,7 TEuro) und Kosten für die Entsorgung von Bauschutt, Müll, gemischten Abfällen und Grünschnitt (66,1 TEuro). Aus dem Ansatz für Fremdleistungen für die Grünflächenpflege wurde eine Rückstellung für das Baumkataster (70,0 TEuro) gebucht.
6. Die Personalkosten-Ist zwischen 2015 und 2016 haben sich durch die Lohnerhöhungen, die Einstellung eines neuen Mitarbeiters für die Grünunterhaltung und erstmalige Auszahlung des Weihnachtsgeldes um circa 100,0 Teuro erhöht. Es gibt immer noch eine deutliche Einsparung gegenüber dem Planansatz. Die Stelle für die Durchführung des Baumkatasters wurde nicht eingestellt. Auch wurden Personalkosten eingespart, weil Mitarbeiter längere Zeit erkrankt waren und somit aus der Lohnfortzahlung fielen.

8. In dem Jahresabschluss wurden unter dieser Position die laufenden Betriebskosten für die Fahrzeuge (Kraftstoff, Reparaturen und Wartungen: 167,5 TEuro), die Aufwendungen für Versicherungen (Personal und Kfz) und die Kosten für Strom, Wasser und Reinigung der betrieblichen Räume aufgeführt.

In dem Wirtschaftsplan wurden die Betriebs- und Reparaturkosten für die Fahrzeuge bei den Aufwendungen für die bezogenen Leistungen berücksichtigt.

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 (18,0 TEuro) getätigt.

12. In dem Plan-Ansatz werden nur die Steuern für das Baubetriebsgebäude berücksichtigt. Die Ist-Zahlen beinhalten ausnahmsweise die Aufwendungen für die Kfz-Steuern.

Teilerfolgsplan 2016
Gebäudemanagement

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
1. Umsatzerlöse	4.316.420	10.727.292	1.288.314	-9.438.978
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	129.785	19.100	60.365	41.265
SUMME Erträge	4.446.205	10.746.392	1.348.679	-9.397.713
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	884.917	799.559	21.242	-778.317
5b) Aufwendungen bezogene Leistungen	2.219.441	8.336.667	20.242	-8.316.425
SUMME Materialaufwand	3.104.358	9.136.226	41.484	-9.094.742
6. Personalaufwand	941.942	1.219.000	1.047.458	-171.542
7. Abschreibungen	0	0	0	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	189.273	192.738	35.646	-157.092
SUMME sonstiger Aufwand	1.131.215	1.411.738	1.083.104	-328.634
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.210	4.000	1.423	-2.577
Finanzergebnis	-2.210	-4.000	-1.423	-2.577
SUMME Aufwand Gesamt	4.235.573	10.547.964	1.124.588	-9.423.376
Ergebnis nach Steuern	208.422	194.428	222.668	28.240
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	194.485	193.750	0	-193.750
Jahresergebnis	13.937	678	222.668	221.990

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Ab dem 01.01.2016 werden die Sachausgaben des Gebäudemanagements (z.B. Bewirtschaftungskosten, Unterhaltungskosten) direkt aus dem städtischen Haushalt der Stadt Xanten ausgeglichen. Von der Stadt Xanten hat das Gebäudemanagement ein Budget in Höhe von 1.229,0 TEuro für Personal- und Sachkosten erhalten. Von den Schulverbänden hat das Gebäudemanagement anteilige Personalkosten in Höhe von 59,2 TEuro erstattet bekommen.
4. Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus dem Jahr 2015 in Höhe von 44,9 TEuro. Außerdem werden unter dieser Position die Beschäftigungszuschüsse für die Mitarbeiter des Förderprogramms „Job Perspektive“ in Höhe von 15,4 TEuro erfasst.
- 5a) Im Vorratsvermögen wurde ein Bestand an Heizöl ausgewiesen (21,1 TEuro). Mit der Überführung der Sachausgaben des Gebäudemanagements in den Haushalt der Stadt Xanten wurden beim DBX die Heizölbestände aufgelöst.
- 5b) Für die Asylunterkunft auf der Bahnhofstraße wurden 2015 und 2016 insgesamt 250,2 TEuro verausgabt. Hiervon hat die Stadt Xanten zum Ende 2015 einen Abschluss von 230,0 TEuro gezahlt. Die verbleibende Restsumme von 20,2 TEuro wurde als Aufwand für bezogene Leistungen umgebucht.
6. Die Steigerung der Personalkosten im Jahr 2016 ist durch die Zahlung von Weihnachtsgeld und die Einstellung von Hausmeistern für die Asylbewerberunterkünfte begründet. Die Einsparungen gegenüber dem Planansatz resultieren aus nicht gezahlten Gehältern wegen längeren Erkrankungen (40,0 TEuro), die verspätete Einstellung der neuen Mitarbeiter (Hausmeister 20,0 TEuro), die Kosten der Reinigungskräfte z. B. für die Realschule. Die Lohnkosten der Reinigungskräfte wurden ursprünglich in gesamter Höhe beim Gebäudemanagement veranschlagt. Auf Wunsch der Kämmerei wurden jedoch diese Kosten nicht durch Baubetriebshof, Realschule usw. erstattet, sondern direkt z. B. aus dem Schulverband Xanten-Sonsbeck bezahlt. So hat sich eine Ausgabereduzierung um 80,0 TEuro bemerkbar gemacht.
8. Die Position „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ beinhaltet u.a. Fahrtkosten, Abschluss und Prüfungskosten und die Rechts- und Beratungskosten.

Teilerfolgsplan 2016
Friedhof

	Ist 2015	Ansatz 2016	Ist 2016	Abweichung
1. Umsatzerlöse	305.680	312.235	306.511	-5.724
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0
3. Aktivierte Eigenleistung	0	0	47.609	47.609
4. Sonstige betriebliche Erträge	9.838	8.900	1.402	-7.498
SUMME Erträge	315.518	321.135	355.522	34.387
5a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	684	20.000	0	-20.000
5b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.488	60.000	157.027	97.027
SUMME Materialaufwand	127.171	80.000	157.027	77.027
6. Personalaufwand	145.319	156.570	160.291	3.721
7. Abschreibungen	27.371	27.270	31.430	4.160
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.916	49.267	43.181	-6.086
SUMME sonstiger Aufwand	223.606	233.107	234.903	1.796
9. Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0	-1.000
Finanzergebnis	0	-1.000	0	-1.000
SUMME Aufwand Gesamt	350.777	313.107	391.930	78.823
Ergebnis nach Steuern	-35.260	7.028	-36.408	-45.436
11. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
12. Sonstige Steuern	6.237	7.000	6.922	-78
Jahresergebnis	-41.497	28	-43.330	-43.358

Erläuterungen zu den v. g. Punkt:

1. Die Umsatzerlöse im Bereich Friedhof betragen 306,4 TEuro. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung für Grabnutzungsgebühren (215,9 TEuro). Weitere Einnahmen ergeben sich aus der Nutzung der Friedhofshallen und den Bestattungen. Die Zuschüsse des Bundes für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber (9,4 TEuro) wurden in diesem Jahr als Umsatzerlöse angegliedert (Änderungen des Ausweises aufgrund des BilRUGs).
3. Aufgrund eines Ratsbeschlusses wurde der Bauhof beauftragt, auf dem Friedhof in Birten die Randsteine neu zu verlegen. Die aktivierten Eigenleistungen in Höhe von 47,6 TEuro resultieren aus den Arbeitsstunden der Mitarbeiter des Baubetriebshofes.
- 5b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen resultieren aus bezogenen Fremdleistungen in Höhe von 45,4 TEuro und dem Unterhaltungsaufwand des Friedhofes in Höhe von 111,5 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.
7. Die Abschreibung der Außenanlage (s. Ziffer 3) auf dem Friedhof Birten hat Kosten in Höhe von 6,4 TEuro verursacht.
8. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten die Aufwendungen für Strom, Heizung und Wasser, die Wartungskosten der Leichenhallen und die Sachkosten, die mit der Stadt abgerechnet werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten sah für das Jahr 2016 Investitionsmaßnahmen im Kanalbereich in Höhe von 5.296,0 TEuro und für den Bereich Stadtbetriebshof in Höhe von 240,0 TEuro vor.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden insgesamt Investitionen in Höhe von 2.749,0 TEuro durchgeführt. Auf die Abwassersammelungsanlage entfallen 2.560,9 TEuro, auf die Erweiterung der Betriebs- und Geschäftsausstattung entfallen 129,5 TEuro und auf die Erweiterung des Grundstückes 58,5 TEuro.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2016 weist eine Gesamtkreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 4.043,9 TEuro aus. Für die Maßnahme Druckrohrleitung Vynen-Hönnepel wurde ein Darlehen in Höhe von 1,5 Mio. aufgenommen.

Der Restwert des Anlagevermögens zum 31.12.2016 beträgt 31.120,9 TEuro und entspricht einem Prozentsatz von 78,85 % der Bilanzsumme (31.12.2015: 80,74 %). Eine detaillierte Übersicht über das Anlagevermögen kann dem Anlagenspiegel entnommen werden.

Finanzlage

Die bilanzielle Eigenkapitalquote der Anstalt beträgt zum Abschlussstichtag bei einer Bilanzsumme von 39.467,9 TEuro 7,90 % (Vj. 8,99%), 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 21.127,8 TEuro. Das wirtschaftliche Eigenkapital führt zu einer Eigenkapitalquote von 53,53 % (Vj: 57,66 %). Aus Sicht des Vorstandes ist die wirtschaftliche Eigenkapitalquote durchaus angemessen.

Das Eigenkapital hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>01.01.2016</u>	<u>31.12.2016</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	2.195.358,08	2.518.314,78
Jahresergebnis	322.956,70	649.150,31
Bilanzielles Eigenkapital	<u>3.294.116,96</u>	<u>3.943.267,27</u>
Investitionszuschüsse	3.815.330,00	3.563.662,00
Empfangenen Ertragszuschüsse	11.324.466,33	11.042.510,00
Passiver	2.684.954,04	2.578.424,90
Rechnungsabgrenzungsposten		
Wirtschaftliches Eigenkapital	<u>21.118.867,33</u>	<u>21.127.864,17</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>2015</u>	<u>2016</u>
	€	€
Jahresergebnis	322.956,70	649.150,31
Abschreibungen	1.209.622,73	1.202.298,75
Veränderung der Rückstellungen	-94.211,91	82.627,43
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	-251.873,00	-251.668,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-370.939,71	-378.734,00
Auflösung pRAP Grabnutzungsrechte	-199.182,62	-215.993,14
Cash Flow	<u>616.372,19</u>	<u>1.087.681,35</u>

Einbeziehung der Ergebnisse aus der Prüfung nach § 53 HGrG

Keine negativen Feststellungen.

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.

Der DBX ist 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.

Im Jahr 2018 wird ein neues Abwasserkonzept erstellt.

Im Sommer 2016 ereignete sich ein sogenannter Jahrhundertregen in Xanten. Die örtlichen Regenwassernetze haben diese Menge nicht mehr verarbeiten können. Es hat zu Überflutungen und zu Schäden auf fremden Grundstücken geführt. Um in solchen Fällen die Wege des Regenwassers zu ermitteln, werden in den nächsten Jahren an verschiedenen Stellen digitale Geländemodelle entwickelt.

Durch die Auswertung von digitalen Geländemodellen können zukünftige Aufgaben und Kosten auf den Abwasserbetrieb entstehen.

Auf Grund der Hausdurchsuchung des LKA im Oktober 2015 und April 2016 bestehen eventuell zukünftig finanzielle Forderungen aus den Bereichen Abrechnungsbetrag bei vergangenen Baumaßnahmen bzw. dem Vergabeverfahren. Hier müssen zunächst die abschließenden Ermittlungen abgewartet werden.

Chancen

Durch die Aufgabenverteilungen in den Bereichen Stadtbetriebshof mit Straßenbau und im Bereich Abwasser mit der Kanalbauplanung besteht die Möglichkeit, weitere Synergieeffekte nutzbar zu machen. Ebenso gibt es bei der Anlage und Pflege von Außenanlagen an städtischen Gebäuden zwischen den Bereichen Stadtbetriebshof und dem Gebäudemanagement Synergieeffekte.

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. Durch die Umstrukturierung und der Anhebung auf 30 Urlaubstage sowie die Auszahlung von Weihnachtsgeld dürfte die Motivation der Mitarbeiter gestiegen sein.

Bei der Verlängerung von Krediten in den Jahren 2018 und 2019 können günstigere Zinsen erzielt werden.

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.

Derzeit erfolgt eine vollständige Überarbeitung dieses Systems.

Prognosebericht

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 08.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 und den Finanzplan für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan 2017 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	21.424.960,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>20.992.548,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	432.412,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 7.232.500,00 Euro ab.

Der Verwaltungsrat der Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 30.03.2017 die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2017 und des Finanzplanes für die Jahre 2017 bis 2021 beschlossen.

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2017 wurde im Erfolgsplan

im Ertrag auf	19.935.860,00 Euro
<u>im Aufwand auf</u>	<u>19.503.448,00 Euro</u>
und somit mit einem Jahresüberschuss von	432.412,00 Euro

festgesetzt.

Der Vermögensplan schließt in der Einnahme und Ausgabe gleichlautend mit 5.877.500,00 Euro ab.

Xanten, den 26. Juni 2017



Dipl.-Ing. Harald Rodiek
Vorstand

Übersicht über die Wirtschaftslage

Netzwerke Xanten GmbH

Bilanz der Netzwerke Xanten GmbH		Aktiva	
Angaben in EURO	31.12.2016	31.12.2015	
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Lizenzen, Leitungs- und ähnliche Rechte	<u>3.546,00</u>	<u>4.560,00</u>	
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	168.891,00	172.504,00	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	979.559,00	979.683,00	
3. Umspannungs-, Regler- und Speicheranlagen	73.679,00	77.805,00	
4. Verteilungsanlagen	1.936.702,00	1.614.763,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	137.289,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>267.528,60</u>	<u>236.224,52</u>	
	<u>3.426.359,60</u>	<u>3.218.268,52</u>	
III. Finanzanlagen			
Sonstige Finanzanlagen	<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	
	<u>3.439.905,60</u>	<u>3.232.828,52</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	155.773,27	131.137,08	
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	17.101,49	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	252,19	3.046,40	
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>117.299,41</u>	<u>96.167,45</u>	
	<u>273.324,87</u>	<u>247.452,42</u>	
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>304.832,72</u>	<u>191.609,50</u>	
	<u>578.157,59</u>	<u>439.061,92</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>0,00</u>	<u>9.719,27</u>	
D. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	<u>374.827,78</u>	<u>237.458,97</u>	
	<u>4.392.890,97</u>	<u>3.919.068,68</u>	

Bilanz der Netzwerke Xanten GmbH		Passiva	
Angaben in EURO	31.12.2016	31.12.2015	
A. EIGENKAPITAL			
I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00	
II. Verlustvortrag	-312.458,97	-151.700,77	
III. Jahresfehlbetrag	-137.368,81	-160.758,20	
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	374.827,78	237.458,97	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN			
	<u>927.815,32</u>	<u>766.873,98</u>	
C. RÜCKSTELLUNGEN			
sonstige Rückstellungen	<u>3.000,00</u>	<u>5.450,00</u>	
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	25.210,08	25.210,08	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496.758,60	317.379,62	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.940.106,97	2.804.155,00	
	<u>3.462.075,65</u>	<u>3.146.744,70</u>	
	<u>4.392.890,97</u>	<u>3.919.068,68</u>	

Haushaltsplan 2018

Gewinn- und Verlustrechnung der Netzwerke Xanten GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember

Angaben in EURO	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.224.209,74	960.779,85
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>83.529,76</u>	<u>712,64</u>
	<u>1.307.739,50</u>	<u>961.492,49</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.090.589,31	-796.092,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-34.678,52</u>	<u>0,00</u>
	<u>-1.125.267,83</u>	<u>-796.092,66</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-15.300,00	-9.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-4.129,50</u>	<u>-2.672,48</u>
	<u>-19.429,50</u>	<u>-12.072,48</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-199.536,90	-195.191,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-101.474,08</u>	<u>-115.436,08</u>
Zwischenergebnis	-137.968,81	-157.299,95
7. Erträge aus Beteiligungen	600,00	441,75
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>-3.900,00</u>
	<u>600,00</u>	<u>-3.458,25</u>
9. Ergebnis nach Steuern = Jahresfehlbetrag	<u>-137.368,81</u>	<u>-160.758,20</u>

Netzwerke Xanten GmbH, Xanten

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016

Gemäß den Bestimmungen des § 114 a Abs. 10 der Gemeindeordnung sowie § 12 des Gesellschaftsvertrages ist die Netzwerke Xanten GmbH verpflichtet, nach jedem Geschäftsjahr einen Jahresabschluss zu erstellen, dem ein Lagebericht beizufügen ist, der inhaltlich den Vorgaben der § 289 Abs. 2 HGB entsprechen muss.

1. Vorbemerkung

Der Rat der Stadt Xanten hat in seiner Sitzung am 31.10.2012 die Gründung der Netzwerke Xanten GmbH als Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäß § 107 GO beschlossen. Der Name lautet „Netzwerke Xanten GmbH“ (NWX GmbH). 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 2. November 2012 unterschrieben. Die Eintragung beim Handelsregister erfolgte am 18. Januar 2013.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die NWX GmbH ist ein Unternehmen der Stadt Xanten für die Stadt und die Xantener Bevölkerung einschließlich Gewerbebetriebe. Die NWX GmbH wurde im Jahr 2012 mit dem Ziel gegründet, Abwärme aus einer von privaten Betreibern geplanten Biogasanlage zu verteilen und zu vermarkten. Nach umfangreichen Investitionen in das Wärmeleitungsnetz stellte sich heraus, dass das Projekt „Bioenergiezentrum“ der privaten Betreiber und damit die Nutzung von Prozessabwärme aus planungsrechtlichen Gründen nicht mehr realisiert werden konnte. In einer im Jahr 2014 eigens errichteten Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage wird stattdessen umweltfreundlich Biogas in Strom und Wärme umgewandelt. Die Heizzentrale wurde mit einem Spitzenlastkessel ausgestattet, der sicherstellt, dass bei Ausfall des Blockheizkraftwerks und bei extremer Kälte noch ausreichend Wärme zur Verfügung steht. So versorgt die NWX GmbH neben privaten Anschlussnehmern vornehmlich städtische Liegenschaften mit Wärme. Der produzierte Strom wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Aus dieser Einspeisung erzielt die NWX GmbH Umsätze aus Marktentgelten sowie Einspeisevergütungen nach dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“.

3. Finanzierung der Gesellschaft

Die Stadt Xanten hat im Jahre 2012 die Einlage in das Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 75.000 € geleistet. Weitere Einzahlungen in das Eigenkapital der Gesellschaft erfolgten nicht. Vielmehr stellte die Stadt Xanten der NWX GmbH die umfangreichen Beträge für Investitionen in das Anlagevermögen darlehensweise zur Verfügung. Die Gesellschaft ist damit nahezu ausschließlich fremd finanziert.

4. Geschäftsjahre 2012 - 2015

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 geplant. 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 Lage der Gesellschaft besserte sich auch im Jahr 2015 nicht. Hier war ein Verlust in Höhe von 160.758,20 € zu verzeichnen, womit der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft eine Höhe von 237.458,97 € erreicht. 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 2.407 kW, die sich in eine thermische Leistung von 1.220 kW und eine elektrische Leistung von 1.187 kW aufteilt. Bei Volllast ergibt sich 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° Celsius auf eine Vorlauftemperatur von 90° Celsius aufgeheizt. Die NWX GmbH unterhält inklusive des Neubaugebiets an der Landwehr sowie am Küvenkamp ein Leitungsnetz von ca. 4,2 km.

b) wirtschaftliche Kennzahlen

- Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme):
Gängigen Empfehlungen nach sollte das Eigenkapital mindestens 30 % des Aktivvermögens betragen. Gleichfalls sollte das Fremdkapital 2/3 des Eigenkapitals nicht überschreiten. Die NWX GmbH ist bilanziell überschuldet. Die Eigenkapitalquote beträgt 0 %.

• **Cashflow (Kapitalflussrechnung)**

Der operative Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit errechnet sich wie folgt:

Jahresfehlbetrag	-137 T€
zzgl. Abschreibungen	199 T€
abzüglich Auflösung Sonderposten	-32 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	<u>-2 T€</u>
	28 T€

Vorliegend erzielt die NWX GmbH einen geringen Liquiditätsüberschuss aus dem operativem Geschäft. Der Cashflow ist zu gering, um eine angemessene Tilgung der gewährten Darlehen zu gewährleisten.

c) Umsatzgrößen

Vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016 erzielte die NWX GmbH Bruttoerlöse aus der Einspeisevergütung in Höhe von 763.978,81 € (Einspeisung 4,104 Mio. kWh). (Vorjahr 2015 Einspeisung 3,23 Mio. kWh). Dies entspricht einer Steigerung von ca. 27 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Aus der Direktvermarktung des erzeugten Stroms erzielte die NWX GmbH Erträge in Höhe von 118.404,65 € (Vorjahr 111 T€), aus dem Wärmeverkauf 309.490,31 € (Vorjahr 229 T€).

6. Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016

Im Laufe des Jahres 2015 konnte der vorgesehene Anschluss der stadteigenen Liegenschaften – vornehmlich – im Schulzentrum abgeschlossen werden. Ab Herbst 2016 werden die ersten von ca. 60 Einfamilienhäusern und 4 Mehrfamilienhäusern im Baugebiet Landwehr an das Fernwärmenetz angeschlossen. Die Wohnanlage an der Poststraße wird seit dem Jahr 2016 ebenfalls mit Fernwärme versorgt. Hier führen stetige Einzüge der Bewohner zu einer zunehmenden Wärmeabnahme. Im Laufe des Jahres 2016 wurde mit der Erweiterung des Wärmenetzes in der Straße Küvenkamp begonnen, um die dortigen Liegenschaften Flüchtlingsunterkunft, Baubetriebshof, Feuerwehr und Jugend-Kulturwerkstatt ebenfalls mit Wärme zu versorgen.

Entgegen den Erwartungen bei Gründung der NWX GmbH hat sich der Gaspreis auch in 2016 nicht maßgeblich verteuert. 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 Biogas bis zum Ende des Jahres 2017 gelten und keine Kündigungsmöglichkeit besteht, kann die NWX GmbH die gesunkenen Abnahmepreise nicht preismindernd in die Kalkulation einsetzen, um auf diesem Wege neue Kunden zu gewinnen. Im Laufe des Jahres 2016 konnte für die zukünftige Beschaffung des zum Zuheizen erforderlichen Erdgas zu wesentlich günstigeren Konditionen ausgehandelt werden. Wegen der eher nachrangigen Bedeutung dieser Energieart ist dies allerdings nicht von ausschlaggebender Bedeutung für das zukünftige Jahresergebnis der NWX GmbH.

Das Jahr 2016 schließt wiederum mit einem Fehlbetrag ab. Obgleich im Jahr 2016 erstmals Umsatzerlöse in Höhe von 1.308 T€ erzielt wurden (nach 8 T€ im Jahr 2014 und 961 T€ im Jahr 2015), führten insbesondere die hohen Abschreibungen (199 T€) bei einem Waren- und Materialeinsatz von 1.125 T€ und andere Aufwendungen in Höhe von 121 T€ zu dem Verlust in Höhe von 137 T€.

Der Verlust führt zu einem Anstieg der bilanziellen Überschuldung, so dass die Gesellschaft zum 31.12.2016 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 375 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.

Für das Jahr 2016 war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 94 T€ bei Umsatzerlösen von 1.100 T€ eingeplant. Nun ist zu beobachten, dass trotz einer Umsatzsteigerung um 18 % der Jahresfehlbetrag nicht absinkt sondern im Verhältnis zum prognostizierten Fehlbetrag um 46 % ansteigt.

Die Wirtschaftspläne der Geschäftsführung fußen dabei auf der Annahme, dass der projektierte elektrische Wirkungsgrad von 43,4 % auch im Betrieb der Anlage durch die NWX GmbH erreicht wird. Nachdem die Anlage im Jahr 2015 noch keine validen Daten lieferte, muss nun nach Abschluss des Jahres 2016 festgestellt werden, dass der elektrische Wirkungsgrad im Laufe des Jahres 2016 bei ca. 40 % liegt. Angesichts der Tatsache, dass die Erlöse aus der Einspeisevergütung und der Direktvermarktung des erzeugten Stroms ca. ¾ der Gesamtumsätze ausmachen, wirkt sich der offenbar niedrigere Wirkungsgrad des BHKW's überproportional auf das Jahresergebnis der Gesellschaft aus. Ob und inwieweit der elektrische Wirkungsgrad noch verbessert werden kann, wird unter Inanspruchnahme von technischen Beratungen zu klären sein. Vorab wurde durch die IngenieurNetzwerk Energie (iNeG), welche die NWX bei der Gründung der Gesellschaft wirtschaftlich und technisch beraten hat, die Auskunft erteilt, dass das BHKW auch mit dem niedrigeren Wirkungsgrad innerhalb der technischen Spezifikationen läuft. Ob eine wesentliche Verbesserung zu erreichen ist, lässt sich augenblicklich nicht sagen.

Für das Jahr 2017 lässt sich prognostizieren, dass hier unter ähnlichen Rahmenbedingungen wie im abgelaufenen Jahr 2016 wohl mit leicht steigenden Umsätzen aus dem Wärmeverkauf zu rechnen ist (zunehmende Anzahl von Abnehmern), der Jahresfehlbetrag allerdings wiederum eine Größenordnung um die 150 T€ erreichen kann. Erst durch den Neuabschluss eines Biomethanlieferungsvertrages mit Wirkung ab dem 01.01.2018 lassen sich geschätzte Einsparpotentiale zwischen 80 T€ und 100 T€ realisieren, durch die sich zukünftig Fehlbeträge entsprechend vermindern werden. Um jedoch ein leicht steigendes Ergebnis zu erreichen, wird eine Erhöhung der Wärmepreise unvermeidlich sein. Mit dem größten Kunden, der Stadt Xanten, wird daher zur Zeit besprochen, wie die Wärmepreise erhöht werden können, um die geplanten positiven Jahresergebnisse zu erreichen. Dazu wird für die kommende Gremiensitzung zusammen mit der Stadt Xanten eine entsprechende Entscheidungsvorlage vorbereitet. Sollten diese Verhandlungen nicht zu Gunsten der Gesellschaft abgeschlossen werden können, sind aus Sicht der Geschäftsführung weitergehende Eigenkapitalmaßnahmen des Gesellschafters zwingend notwendig.

7. Chancen und Risiken der Gesellschaft

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 Biogasliefierungen wird mit leicht verbesserten Konditionen gerechnet.

Die zu 6. geschilderte Überversorgung des Gasmarktes mit einhergehenden Preissenkungen auf der Anbieterseite setzte sich auch im Jahr 2016 fort. Da der Iran als Staat mit den weltweit größten Gasreserven sich nun auch anschickt, seine reichen Reserven zu erschließen und Gas im großen Stil zu exportieren, wird sich an dieser Situation in absehbarer Zeit voraussichtlich wenig ändern. Da die Akquise neuer Kunden naturgemäß entscheidend über den Preis erfolgt und die bestehenden (Gewerbe)Kunden bei ihren Versorgern ebenfalls günstigere Tarife aushandeln können, verhindert der weiterhin niedrige Gaspreis, neue Kunden zu gewinnen. Andererseits kann ein günstigerer Erdgaspreis nicht an die Stadt als Kunden weiter gegeben werden, ohne die finanzielle Situation der NWX GmbH weiter zu verschärfen.

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, hat die NWX GmbH, wie bereits ausgeführt, zum 01.10.2016 den Anbieter gewechselt. Hier wurden Gaspreise vereinbart, die weit unter den bislang vereinbarten Preisen liegen. Dies führt zu einer beachtlichen aber nicht wesentlichen finanziellen Erleichterung für die NWX GmbH, da der reine Gaspreis nur einer von mehreren Bestandteilen der Gasrechnung ist und der Erdgaseinsatz für die NWX GmbH sowieso von eher untergeordneter Bedeutung ist.

Anlage 7.1.1/5

Sollte sich der zu 6. geschilderte relativ niedrige Wirkungsgrad der Anlage nicht wesentlich verbessern, wird die NWX GmbH nur dann auskömmlich wirtschaften können, wenn die Wärmepreise erhöht werden. Da hinsichtlich der „Fremdkunden“ vertragliche Festschreibungen bestehen, kann eine Erhöhung des Wärmepreises ausschließlich bei den Liegenschaften der Stadt Xanten erfolgen.

Da in der betriebswirtschaftlichen Kalkulation der NWX GmbH keine Fremdkapitalzinsen und auch kein Unternehmerngewinn eingepreist ist, ist mehr als fraglich, ob ein Verkauf der Gesellschaft zu einer finanziellen Entlastung der Stadt Xanten führen kann. Ein möglicher Erwerber würde gerade diese beiden Posten als preisbildend in die Kalkulation einfließen lassen und darüber hinaus auch keine regelmäßigen Verluste seiner Gesellschaft akzeptieren.

Die NWX war bereits in den Vorjahren bilanziell überschuldet und hinsichtlich der Sicherstellung der Liquidität von der Stadt Xanten abhängig. Angesichts der geschilderten Umstände war und ist die Fortführung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft zu sichern. Hierzu hat der Rat der Stadt Xanten als Gesellschafterin wie folgt beschlossen:

- Der Rat sichert der Netzwerke Xanten GmbH zu, sie finanziell zunächst für den Zeitraum bis zum 31.12.2017 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. 800.000 € im Rang hinter sämtliche Forderungen anderer Gläubiger zurück und stundet diese bis mindestens zum 31.12.2020 (Rangrücktritt; Beschluss vom 22.06.2016).

Nur durch diese Zusicherungen des Rates konnte die drohende Verpflichtung zur Durchführung eines Insolvenzverfahrens bislang abgewendet werden. Da die Ertragslage der NWX GmbH sich auch über 2016 hinaus nicht kurzfristig wesentlich verbessern wird, ist die NWX GmbH weiterhin auf entsprechende bestandssichernde Erklärungen durch die Stadt Xanten angewiesen. Insbesondere die Befristung der im ersten Spiegelstrich aufgeführten Patronatserklärung bis zum 31.12.2017 wird der Rat zur Sicherstellung der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft demnächst verlängern müssen, um einen Schaden - im Sinne eines Totalverlustes der Gesellschaft und damit den Verlust sämtlicher hingegebenen Kreditmittel - zu vermeiden.

Da die Investitionen in das Wärmenetz und die KWK-Anlage weitgehend abgeschlossen sind (es stehen noch Schlussrechnungen aus) und die Anlage zur Beheizung 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. Aktuell stammen die Wärmeerlöse der NWX GmbH überwiegend aus der Belieferung kommunaler Liegenschaften.

Die NWX GmbH verfügt mit Ausnahme eines technischen Mitarbeiters, eines Bereitschaftsdienstes für das BHKW sowie der beiden Geschäftsführer, die im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses tätig werden, über kein eigenes Personal; sie wird daher bislang durch Personal des Dienstleistungsbetriebes der Stadt Xanten (DBX) unterstützt. Durch die erläuterte Expansion der Gesellschaft – hier insbesondere der Anschluss von 60 Einfamilienhäusern an der Landwehr - ist diese Unterstützung durch den DBX nicht mehr leistbar bzw. für die Erfordernisse aus kaufmännischer, vertrieblicher und technischer Sicht nicht 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. Der Vertrag wurde bis zum 31.12.2017 verlängert. Die Geschäftsführung bereitet unter Mithilfe externer Beratung eine Ausschreibung über einen längerfristigen Dienstleistungsvertrag vor. 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.. Die im Anhang und Lagebericht gegebenen Erläuterungen und Daten legen dar, dass das Unternehmen der öffentlichen Zwecksetzung entsprochen hat.

Netzwerke Xanten GmbH
Xanten, den 02.06.2017

.....
Stephan Grundmann
Geschäftsführer

.....
Niklas Franke
Geschäftsführer